Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Nivel Contabil: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.781.896,01
Creditos = 3.551.473,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.781.896,01-
		Implantacao de Saldos				
					Saldo Atual :	2.781.896,01-
0002	28/02/2018	Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	59.303,39+
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018				
					Saldo Atual :	2.722.592,62-
0002	29/03/2018	Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	5.639,32+
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018				
0002		Lancamento a Debito		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	2.386,25+
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA				
					Saldo Atual :	2.714.567,05-
0002	12/04/2018	Lancamento a Debito		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G	7.822,07+
		Desvalorizacao ref. Abril/2018				
					Saldo Atual :	2.706.744,98-
0002	30/04/2018	Lancamento a Debito		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	8.111,52+
		Desvalorizacao				
0002		Lancamento a Debito		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	807,41+
		Desvaliorizacao				
0002		Lancamento a Debito		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB	2.368,01+
		Desvalorizacao				
0002		Lancamento a Debito		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	27,93+
		Desvalorizacao				
0002		Lancamento a Debito		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	2.018,47+
		Desvalorizacao				
0002		Lancamento a Debito		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR	5.639,82+
		Desvalorizacao				
0002		Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	17.577,87+
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos				
0002		Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	7.330,16+
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos				
					Saldo Atual :	2.662.863,79-
0002	30/05/2018	Lancamento a Debito		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F	58.041,95+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	13.436,65+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR	39.920,78+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR	5.751,62+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra	14.851,95+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F	140.517,75+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018				
0002		Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID	88.798,44+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0002	30/05/2018	Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		161.149,26+
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		379,73+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		8226	CEF - Conchalprev - Gera		60.678,90+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		11.493,22+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		17.024,32+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M		1.044,03+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		587,26+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IR		6.655,83+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		21.343,57+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA		33.954,23+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB		14.511,37+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		33.900,00+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		113.248,79+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		38.151,89+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		40.546,26+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
					Saldo Atual :		1.746.875,99-
0002	14/06/2018	Lancamento a Debito		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		3.986,91+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
					Saldo Atual :		1.742.889,08-
0002	15/06/2018	Lancamento a Debito		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		261,27+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
					Saldo Atual :		1.742.627,81-
0002	18/06/2018	Lancamento a Debito		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		7.786,11+
		Desvalorizacao ref. Junhi/2018					
0002		Lancamento a Debito		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB		6.636,81+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		18.543,93+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR		31.327,84+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
					Saldo Atual :		1.678.333,12-
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		41.998,09+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F		42.091,84+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		63.361,13+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		26.525,32+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		8226	CEF - Conchalprev - Gera		18.689,10+
					Saldo Atual :		1.485.667,64-
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. agosto/2018		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		5.893,05+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IR		3.428,15+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		4.786,61+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA		5.824,62+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M		535,31+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		5.585,76+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		28.552,96+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB		7.709,61+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		3.494,00+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		31.348,90+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto2018		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		89.539,29+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		14.490,35+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto2018		8226	CEF - Conchalprev - Gera		32.905,82+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. agosto/2018		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F		10.250,37+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. agosto/2018		8259	Brasil Conchalprev - BB		3.765,36+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. agosto/2018		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDEN		103,63+
					Saldo Atual :		1.237.453,85-
0002	28/09/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Setembro/2018		8226	CEF - Conchalprev - Gera		12.614,57+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		6.577,04+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		22.343,82+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Setembro/2018		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		17.373,90+
					Saldo Atual :		1.178.544,52-
0002	30/11/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. novembro/2018		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		15.041,58+
					Saldo Atual :		1.163.502,94-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade		6313	REVERSAO DE AJUSTES DE I		1.163.502,94+
0002		*Lancamento a Credito Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019		5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TI		3.551.473,22-

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

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.551.473,22-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 236 MATERIAL DE CONSUMO
Nivel Contabil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.514,20
Creditos = 1.514,20

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	173,80+
0002	28/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
						Saldo Atual :	401,10+
0002	23/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
						Saldo Atual :	523,80+
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	808,45+
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	977,41+
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
						Saldo Atual :	1.021,31+
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	1.056,22+
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	1.200,70+
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	1.247,70+
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
						Saldo Atual :	1.514,20+
0002	28/12/2018	Lancamento a Credito SAIDA POR CONSUMO			1912	OUTROS MATERIAIS DE CONS	1.514,20-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 242 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nivel Contabil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.742,63
Creditos = 1.742,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
						Saldo Atual :	96,31+
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
						Saldo Atual :	239,21+
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
						Saldo Atual :	565,06+
0002	14/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
						Saldo Atual :	1.385,81+
0002	04/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	1.430,78+
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
						Saldo Atual :	1.502,93+
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
						Saldo Atual :	1.600,73+
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	1.612,63+
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
						Saldo Atual :	1.742,63+
0002	28/12/2018	Lancamento a Credito SAIDA POR CONSUMO			1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.742,63-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 576 OUTROS BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 23.342,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	30.193,00+
						Saldo Atual :	30.193,00+
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	33.002,00+
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
						Saldo Atual :	40.982,00+
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
						Saldo Atual :	41.030,00+
0002	06/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	41.786,00+
0002	05/11/2018	Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	53.535,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
Nivel Contabil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.188.425,75
Creditos = 5.188.425,75

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	284.983,67-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
		cf. processo no 030.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
						Saldo Atual :	292.512,97-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33+
		cf. processo no 38.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	210.229,06+
		cf. processo no 39.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94+
		cf. processo no 39.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000032	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 39.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36+
		cf processo no 40					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
		Cf. processo no 038					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
						Saldo Atual :	1.952,63-
0002	06/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
						Saldo Atual :	2.036,60-
0002	09/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97+
		cf. processo no 58.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
		cf. processo no 59.					
						Saldo Atual :	1.452,90-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
		cf. processo no 061					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	297.418,68-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
						Saldo Atual :	306.696,38-
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34+
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87+
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 125					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	323.903,26-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000091	23	Inativos	237.344,31+
		Conf. processo no 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82+
		Conf. processo no 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000093	23	Inativos	300,18+
		cf.p. 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf.p. 169					
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85+
		cf.p. 168					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
						Saldo Atual :	134,37-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	330.427,73-
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	662.983,66-
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000114	23	Inativos	244.371,21+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000116	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 215					
						Saldo Atual :	332.690,30-
0002	03/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
						Saldo Atual :	332.986,99-
0002	04/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69+
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	327.334,28-
0002	03/08/2018	Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15+
						Saldo Atual :	134,37-
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15-

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	328.219,25-
0002	04/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000162	23	Inativos	241.912,26+
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000164	23	Inativos	250,15+
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66+
		Conf. Processo no 333					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	330.729,77-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
		Conf. processo no 371					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000177	23	Inativos	244.724,59+
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000179	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85+
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 371					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	332.274,30-
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26+
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+

Conta Contabil: 679 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	338.725,50-
0002	04/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78+
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16+
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12+
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+
						Saldo Atual :	389.029,85-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37+
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50+
		Conf. processo no 466					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 745 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)
Nivel Contabil: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 9.747,43
Creditos = 9.747,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
						Saldo Atual :	244,75-
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
						Saldo Atual :	528,40-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	283,65-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
						Saldo Atual :	995,34-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho Cf. Processo no 075		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
						Saldo Atual :	711,69-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
						Saldo Atual :	1.513,61-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 117		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
						Saldo Atual :	801,92-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 158		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
						Saldo Atual :	868,41-
0002	29/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 207		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
						Saldo Atual :	819,41-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 247		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
						Saldo Atual :	819,41-
0002	31/07/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 287		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-

Saldo Atual : 819,41-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			Saldo Atual :				819,41-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo 328					
			Saldo Atual :				0,00+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
			Saldo Atual :				819,41-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo protocolado 367					
			Saldo Atual :				0,00+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
			Saldo Atual :				819,41-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. Processo no 403					
			Saldo Atual :				0,00+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
			Saldo Atual :				835,68-
0002	30/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
		Conf. processo no 441					
			Saldo Atual :				0,00+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
			Saldo Atual :				1.048,23-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
			Saldo Atual :				1.858,46-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
		Conf. processo no 472					
			Saldo Atual :				1.858,46-
0002	19/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
		Conf. processo no 487					
			Saldo Atual :				0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)
Nivel Contabil: 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 304.498,46
Creditos = 304.498,46

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	21.281,93-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	21.856,93-
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 010.		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 011.		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
						Saldo Atual :	21.856,93-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 012.		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 013.		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 014.		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 015.		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
						Saldo Atual :	8.157,07-
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	8.871,07-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 016.		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	8.871,07-
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	11.680,07-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	10.727,28-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
		cf. processo no 020.					
						Saldo Atual :	10.453,30-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 027.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	7.793,95-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 031.					
						Saldo Atual :	7.694,05-
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
						Saldo Atual :	8.259,26-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 034.					
0002		Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	8.484,55-
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
		cf. processo no 0035.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
		cf. processo no 0036					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		cf. processo no 0037.					
						Saldo Atual :	16.464,55-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	27.051,31-
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
		cf processo no 41.					

Saldo Atual : 27.051,31-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		27.051,31-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
					Saldo Atual :		18.918,91-
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		19.493,91-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
					Saldo Atual :		5.090,91-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
					Saldo Atual :		5.210,91-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
					Saldo Atual :		5.438,91-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
					Saldo Atual :		8.709,81-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
					Saldo Atual :		7.938,62-
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-

Saldo Atual : 8.045,31-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.045,31-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo 072					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
		cf. processo 073					
					Saldo Atual :		7.818,73-
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 074					
					Saldo Atual :		8.037,83-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
					Saldo Atual :		8.957,20-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
		Cf. Processo no 076					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 079					
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		9.376,29-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
					Saldo Atual :		22.527,05-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
		Cf. processo no 080					
					Saldo Atual :		22.208,05-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
					Saldo Atual :		22.783,05-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 91					
					Saldo Atual :		22.783,05-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 92					

Saldo Atual : 22.555,05-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	22.555,05-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 093		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 094		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 095		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 096		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 097		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 098		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	8.676,27-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 099		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
0002		Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	8.607,17-
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
						Saldo Atual :	8.645,07-
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	9.082,19-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
						Saldo Atual :	9.027,07-
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
						Saldo Atual :	9.081,97-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
						Saldo Atual :	8.390,74-
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	8.642,34-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 114					
0002	23/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 115					
						Saldo Atual :	8.397,85-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	9.339,78-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
		Conf. processo no 118					
0002		Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 121					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conforme processo no 122					
						Saldo Atual :	9.368,96-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 123					
						Saldo Atual :	22.843,12-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	23.000,00-
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
						Saldo Atual :	23.173,80-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. Processo no 133					
0002		Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 134					
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
		Conf. processo no 135					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	17.386,29-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. Processo no 138					
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	10.347,29-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	10.347,29-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	10.575,29-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	9.353,86-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	15.022,96-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	17.651,89-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo no 153					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	18.791,88-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		Conf. processo no 156					
						Saldo Atual :	16.710,21-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 157					
						Saldo Atual :	16.610,31-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
		Conf. processo no 159					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50+
		Conf. processo no 162					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
						Saldo Atual :	10.526,33-
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	11.578,32-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 163					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 164					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conf. processo no 165					
						Saldo Atual :	11.974,87-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 165					
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	25.875,94-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	26.450,94-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
		Conf. processo no 167					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
		Conf. processo no 170					
						Saldo Atual :	25.521,14-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 173					
						Saldo Atual :	18.979,93-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 179					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
		Conf. processo no 180					

Saldo Atual : 18.979,93-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			18.979,93-
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
		Conf. processo no 181					
				Saldo Atual :			17.919,93-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
		Conf. processo no 182					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
		Conf. processo no 183					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 184					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 186					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 187					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
		Conf. processo no 188					
				Saldo Atual :			10.036,93-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
				Saldo Atual :			10.330,81-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
		Conf. processo no 190					
				Saldo Atual :			9.408,00-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		Conf. processo no 191					
				Saldo Atual :			9.371,09-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 201					
				Saldo Atual :			8.364,09-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
		Conf processo no 202					
				Saldo Atual :			8.881,21-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 204					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	28/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
						Saldo Atual :	8.618,51-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
		Conf. processo no 208					
						Saldo Atual :	7.528,42-
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 213					
						Saldo Atual :	7.528,42-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	8.474,71-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	15.848,61-
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
						Saldo Atual :	15.944,92-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	26.688,75-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 228					
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	9.288,80-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	9.552,60-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	9.318,31-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
						Saldo Atual :	9.362,11-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
		Conf. processo no 242					
						Saldo Atual :	9.039,72-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
		Conf. processo no 245					
						Saldo Atual :	8.421,01-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 249					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	7.343,17-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	20.692,53-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
						Saldo Atual :	21.637,53-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	22.031,22-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	22.259,22-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	8.213,62-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
		Conf. processo no 272					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	4.804,81-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	4.886,26-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf processo no 274					

Saldo Atual : 4.850,46-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.850,46-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 278					
					Saldo Atual :		4.077,39-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 283					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
					Saldo Atual :		8.922,28-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
					Saldo Atual :		9.022,28-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 284					
					Saldo Atual :		8.532,28-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 285					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 288					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
		Conf. processo no 290					
					Saldo Atual :		7.454,44-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
					Saldo Atual :		24.748,80-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
					Saldo Atual :		25.393,80-
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
					Saldo Atual :		25.536,70-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-

Saldo Atual : 26.111,70-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		26.111,70-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		conf. processo no 298					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
		Conf. processo no 299					
					Saldo Atual :		26.111,70-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 302					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
		Conf. processo no 303					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
		Conf. processo no 304					
					Saldo Atual :		19.106,52-
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. proceso no 305					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. proceso no 306					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. proceso no 307					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. proceso no 308					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. proceso no 309					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
		Conf. proceso no 310					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
		Conf. proceso no 311					
					Saldo Atual :		9.055,36-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
					Saldo Atual :		9.095,41-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
					Saldo Atual :		9.975,41-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 312					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. Processo no 316					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
		Conf. Processo no 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. Processo no 321					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
		Conf. Processo no 322					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
		Conf. Processo no 323					
					Saldo Atual :		8.554,59-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.052,14-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
						Saldo Atual :	11.386,29-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 329					
0002		Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo na 331					
						Saldo Atual :	10.706,45-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	24.111,12-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. Processo no 334					
						Saldo Atual :	27.950,88-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 340					
						Saldo Atual :	27.460,88-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15+
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 349					
0002	10/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	6.817,83-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	6.772,86-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	5.959,74-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
						Saldo Atual :	6.589,57-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	5.999,67-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 368					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	5.149,83-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
						Saldo Atual :	23.626,99-
0002	02/10/2018	Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	23.899,44-
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 379					
						Saldo Atual :	22.252,44-
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	22.537,09-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	7.821,27-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	7.115,01-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	6.341,94-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	6.301,89-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
						Saldo Atual :	6.401,79-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
						Saldo Atual :	7.292,13-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
		Conf. processo no 398					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	6.702,23-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	5.657,99-
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	5.657,99-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
						Saldo Atual :	20.448,56-
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	32.269,71-
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
						Saldo Atual :	32.367,51-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
						Saldo Atual :	32.993,75-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	33.137,59-
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 422					

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/11/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	20.862,73-
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
						Saldo Atual :	20.874,63-
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
		Conf. processo no 426					
						Saldo Atual :	19.740,61-
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 428					
						Saldo Atual :	19.218,80-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
						Saldo Atual :	19.348,80-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
		Conf. processo no 434					
						Saldo Atual :	18.318,04-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	22.136,75-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
		Conf. processo no 437					
						Saldo Atual :	21.634,85-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 438					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
		Conf. processo no 440					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 442					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo no 443					
						Saldo Atual :	20.610,95-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	29.131,70-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
						Saldo Atual :	30.999,84-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	16.153,04-
0002	06/12/2018	Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
						Saldo Atual :	18.181,30-
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	16.490,40-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	6.647,94-
0002	11/12/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	5.829,23-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 470					

Saldo Atual : 2.869,91-

Conta Contabil: 877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.869,91-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
		Conf. processo no 471					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
		Conf. processo no 473					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	7.361,48-
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	7.408,48-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	8.158,48-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
		Conf. processo no 474					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
						Saldo Atual :	7.393,13-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	1.063,50-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	750,00-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
		Conf. processo no 499					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 14.806,66
Creditos = 14.806,66

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000030	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
						Saldo Atual :	704,11-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
						Saldo Atual :	794,64-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
						Saldo Atual :	1.097,95-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88-
						Saldo Atual :	1.404,88-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88-
						Saldo Atual :	2.809,76-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000114	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
						Saldo Atual :	1.404,88-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88-
						Saldo Atual :	1.404,88-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000143	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88-

Saldo Atual : 1.404,88-

Conta Contabil: 991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.404,88-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000162	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23 Inativos	1.404,88-
					Saldo Atual :	1.404,88-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000177	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23 Inativos	1.404,88-
					Saldo Atual :	1.404,88-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000201	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23 Inativos	1.404,88-
					Saldo Atual :	1.404,88-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
					Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000235	23 Inativos	866,86-
					Saldo Atual :	866,86-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193 Contr. Serv. Inativos -	866,86+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.913,28
Creditos = 1.913,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
						Saldo Atual :	140,53-
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000017	195	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
						Saldo Atual :	155,86-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000031	195	Contr. Serv. Pensionista	155,86+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-
						Saldo Atual :	134,89-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000054	195	Contr. Serv. Pensionista	134,89+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	148,20-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000073	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	148,20-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000092	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	148,20-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	296,40-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000115	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	148,20-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000129	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	148,20-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000144	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20-

Saldo Atual : 148,20-

Conta Contabil: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		148,20-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000163	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		148,20-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000178	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		148,20-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000202	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		148,20-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000227	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		148,20-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000236	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1262 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 4.452.587,02

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	45.131.822,50-
						Saldo Atual :	45.131.822,50-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau			2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT	4.452.587,02-
						Saldo Atual :	49.584.409,52-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1264 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 24.248,33
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		113.340,73+
					Saldo Atual :		113.340,73+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		24.248,33+
					Saldo Atual :		137.589,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1265 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 7.824,83
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		13.085,02+
					Saldo Atual :		13.085,02+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		7.824,83+
					Saldo Atual :		20.909,85+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1266 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 445.258,70
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.513.182,25+
					Saldo Atual :	4.513.182,25+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA	445.258,70+
					Saldo Atual :	4.958.440,95+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1269 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 19.276.722,58

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	58.652.431,45-
						Saldo Atual :	158.652.431,45-

---------- Encerramento Parcial ----------

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau			2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT	19.276.722,58-
						Saldo Atual :	177.929.154,03-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1270 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 20.811.739,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		61.673.216,39+
					Saldo Atual :		61.673.216,39+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT		20.811.739,70-
					Saldo Atual :		40.861.476,69+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1271 (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.422.607,86
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		27.398.469,10+
					Saldo Atual :		27.398.469,10+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		1.422.607,86+
					Saldo Atual :		28.821.076,96+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1272 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.001.682,96
Creditos = 0,00

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		15.772.539,57+
					Saldo Atual :		15.772.539,57+

---------- Encerramento Parcial ----------

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		2.001.682,96+
					Saldo Atual :		17.774.222,53+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1275 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.530.400,09
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		61.785.024,08+
					Saldo Atual :		61.785.024,08+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		2.530.400,09+
					Saldo Atual :		64.315.424,17+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1279 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO
Nivel Contabil: 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 8.238.878,36
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		8.717.570,19-
					Saldo Atual :		8.717.570,19-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		8.238.878,36+
					Saldo Atual :		478.691,83-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 113.130.860,42
Creditos = 61.814.834,52

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7137 em 2017		7132	OUTRAS CONTRIBUICOES PRE		8.086.233,63-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7429	Repasse Patronal PM		3.031.849,18-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7429	Repasse Patronal PM		1.937.279,56+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		4.968.312,26-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7496	TITULOS DE RESPONSABILID		322.336,83+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B		20.148.951,44-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI B		20.092.452,66+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra		1.996.150,44-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Bra		194.254,05+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		5.765.551,30-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		4.125.000,00+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		523.775,58-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		522.308,37+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		122.435,78-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		117.887,77+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		8.855.387,46-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		4.500.000,00+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		13.909.333,78-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		7.035.000,00+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M		496.194,13-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M		442.224,28+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IR		374.659,45-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IR		306.635,13+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		594.129,23-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		2.082.963,29-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		103.341,86-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		60.903,82+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F		2.909.419,46-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - F		68,27+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR		7.367.946,51-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR		20.913,59+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB		306.622,14-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB		7.624,86+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		895.749,75-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVI		165.619,62+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		10.760.657,35-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		10.152.682,32+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		16.124.775,57-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		10.976.690,80+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		7.222.990,04-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		6.177.621,82+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		4.424.721,17-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PR		440.061,42+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA		1.477.910,09-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA		120.290,98+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO		286.162,16-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO		283.276,68+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		655.317,66-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB		304.542,74+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA		176.751,99-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		3.076.971,16-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BR		2.957.589,00+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA		56.172,66-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA		56.172,62+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		1.816.982,93-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Implantacao de Saldos					
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - F		588.626,13+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		1.147.095,16-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3742	BRADESCO-CONCHALPREV - G		535.330,44+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		140.429,80-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		6982	BRADESCO - CONCHALPREV-G		2.387,89+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		8170	Instituto de Previdencia		3.325.018,34-
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7887 em 2017					
0002		Implantacao de Saldo		8171	Instituto de Previdencia		1.039.150,60-
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7888 em 2017					
0002		Implantacao de Saldo		8219	Instituto de Previdencia		9.803.410,37-
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 8206 em 2017					
0002		Implantacao de Saldo		3640	MOBILIARIO EM GERAL		46.340,14-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		576	OUTROS BENS MOVEIS		30.193,00-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		4719	EDIFICIOS		795.430,06-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO		113.340,73-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN		13.085,02-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		4.513.182,25-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT		61.673.216,39-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI		27.398.469,10-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN		15.772.539,57-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1275	(-) OUTROS CREDITOS DO P		61.785.024,08-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM		2.781.896,01+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		45.131.822,50+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O		58.652.431,45+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUA		8.717.570,19+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		16.221.718,27+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D		11.128.006,87+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		32.754,13+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD		14.973,59+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D		13.744.567,33-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PR		13.012.526,48-

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Implantacao de Saldos					
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PR		11.596.942,93+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-		549.099,64-
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo		7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-		540.612,87+
		Implantacao de Saldos					
					Saldo Atual :		16.256.027,05-
0002	31/01/2018	Lancamento Contabil		1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D		49.703.429,83+
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0002		Lancamento a Credito		1522	SUPERAVITS OU DEFICITS D		33.447.402,78-
		Transferencia das Contas do Patrimonio Liquido, conforme saldo implantado com o indicador de superavit = "Permanente".					
					Saldo Atual :		0,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1650	VENCIMENTOS E SALARIOS		55.886,03+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1671	13o SALARIO		4.874,96+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		5465	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.873.532,13+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1819	OUTRAS PENSOES		1.248.652,96+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		1.780.781,14+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.985,73+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1912	OUTROS MATERIAIS DE CONS		2.509,24+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		1997	COMUNICACAO		4.286,13+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOT		8.095,34+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO		8.862,11+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2049	HOSPEDAGENS		868,32+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2056	SERVICOS BANCARIOS		7.593,62+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2094	OUTROS SERVICOS PRESTADO		244.543,71+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVE		4.419,70+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMO		1.094,63+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TI		3.551.473,22+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOB		688,69+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2555	VPD DE PROVISOES MATEMAT		44.541.049,30+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMO		8.086.233,63+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2637	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR		3.276.987,85-
		Encerramento exercicio - 2018					

Conta Contabil: 1521 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTA		14.806,66-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONI		1.913,28-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2676	OUTRAS CONTRIBUICOES SOC		1.776.019,64-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2743	JUROS E ENCARGOS DE MORA		660.974,10-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6105	MULTAS E JUROS DEMAIS CO		34.432,33-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		6.664.373,17-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6305	REVERSAO DE PROVISOES MA		14.670.901,13-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6313	REVERSAO DE AJUSTES DE I		1.163.502,94-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		2975	OUTRAS INDENIZACOES		103.520,64-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		35.059.998,85+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1522 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Nivel Contabil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 33.447.402,78
Creditos = 49.703.429,83

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	13.744.567,33+
						Saldo Atual :	13.744.567,33+
0002	31/01/2018	Lancamento Contabil Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	49.703.429,83-
0002		Lancamento a Debito Transferencia das Contas do Patrimonio Liquido, conforme saldo implantado com o indicador de superavit = "Permanente".			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	33.447.402,78+
						Saldo Atual :	2.511.459,72-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1529 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 20.100.193,58
Creditos = 15.107.962,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	16.221.718,27-
					Saldo Atual :	16.221.718,27-
0002	31/01/2018	Lancamento Contabil Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores		1530	SUPERAVITS OU DEFICITS D	16.221.718,27+
					Saldo Atual :	0,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA	3.877.157,68+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		5524	RECURSOS PARA COBERTURA	1.317,63+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	14.521.772,02-
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	586.190,43-
					Saldo Atual :	11.229.487,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1530 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Nivel Contabil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 16.221.718,27

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		11.128.006,87-
					Saldo Atual :		11.128.006,87-
0002	31/01/2018	Lancamento Contabil Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		16.221.718,27-
					Saldo Atual :		27.349.725,14-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1539 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
Nivel Contabil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.659,92
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Encerramento Final						
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		2341	OUTRAS TRANSFERENCIAS -	1.659,92+
					Saldo Atual :	1.659,92+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1650 VENCIMENTOS E SALARIOS
Nivel Contabil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 55.886,03
Creditos = 55.886,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
						Saldo Atual :	2.024,76+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
						Saldo Atual :	4.244,14+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
						Saldo Atual :	8.603,60+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
						Saldo Atual :	13.436,93+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
						Saldo Atual :	19.990,94+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
						Saldo Atual :	24.911,78+
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
						Saldo Atual :	29.832,62+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
						Saldo Atual :	34.753,46+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
						Saldo Atual :	39.674,30+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
						Saldo Atual :	44.595,14+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
						Saldo Atual :	49.821,08+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
						Saldo Atual :	55.886,03+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	55.886,03-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1671 13o SALARIO
Nivel Contabil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 4.874,96
Creditos = 4.874,96

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
						Saldo Atual :	4.874,96+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		4.874,96-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1710 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS
Nivel Contabil: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 3.877.157,68
Creditos = 3.877.157,68

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
						Saldo Atual :	244,75+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
						Saldo Atual :	528,40+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
						Saldo Atual :	1.240,09+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
						Saldo Atual :	2.042,01+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
						Saldo Atual :	2.910,42+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	3.729,83+
0002	02/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	4.549,24+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	5.368,65+
0002	14/08/2018	Deposito do Dia Baixa da contribuicao patronal ref. comp. maio/2018 retida do FPM em 14/08/2018.	Documento de 14/08/18		7429	Repasse Patronal PM	272.411,63+
0002		Deposito do Dia Baixa aporte comp. maio/2018 retido do FPM em 14/08/2018.	Documento de 14/08/18		7429	Repasse Patronal PM	113.730,25+
						Saldo Atual :	391.510,53+
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.			8219	Instituto de Previdencia	2.899.087,62+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao de parcelas do repasse patronal automatico de valores do FPM.			7429	Repasse Patronal PM	525.401,20+
						Saldo Atual :	3.815.999,35+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
						Saldo Atual :	3.816.818,76+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parte da contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM dia 24/09/2018.			7429	Repasse Patronal PM	34.608,98+
						Saldo Atual :	3.851.427,74+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+

Conta Contabil: 1710 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Amortizacao Divida			7429	Repasse Patronal PM	5.744,36+
		Amortizacao contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM em 01/10/2018.					
						Saldo Atual :	3.857.991,51+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
						Saldo Atual :	3.858.827,19+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida	Documento de 30/11/18		7429	Repasse Patronal PM	16.426,21+
		Amortizacao da contribuicao patronal ref. junho/18 retida no FPM entre 08/10 a 30/11.					
						Saldo Atual :	3.875.253,40+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
						Saldo Atual :	3.876.301,63+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
						Saldo Atual :	3.877.111,86+
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
						Saldo Atual :	3.877.157,68+
		Encerramento Final					
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.877.157,68-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1819 OUTRAS PENSOES
Nivel Contabil: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.248.652,96
Creditos = 1.248.652,96

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
						Saldo Atual :	91.397,89+
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
						Saldo Atual :	93.469,75+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
						Saldo Atual :	188.220,08+
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
						Saldo Atual :	189.672,98+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
						Saldo Atual :	283.177,90+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
						Saldo Atual :	380.706,98+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
						Saldo Atual :	476.287,76+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
						Saldo Atual :	571.868,54+
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
						Saldo Atual :	669.305,72+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
						Saldo Atual :	765.937,29+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
						Saldo Atual :	862.568,86+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
						Saldo Atual :	959.200,43+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
						Saldo Atual :	1.055.832,00+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
						Saldo Atual :	1.152.463,57+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
						Saldo Atual :	1.248.652,96+
				Encerramento Final			
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.248.652,96-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.781.073,04
Creditos = 1.781.073,04

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55+
						Saldo Atual :	340,55+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	690,83+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
						Saldo Atual :	1.109,22+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18+
						Saldo Atual :	1.559,50+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	2.009,78+
0002	30/04/2018	Lancamento a Debito	Documento de 30/04/18		8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 01 - sem atualizacao de juros e multa (comp. novembro/17)					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 02 - sem atualizacao de juros e multa (comp. dezembro/17)					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 03 - sem atualizacao de juros e multa (comp. janeiro/18)					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 04 - sem atualizacao de juros e multa (comp. fevereiro/18)					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 05 - sem atualizacao de juros e multa (comp.marco/18).					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 06 - sem atualizacao de juros e multa (comp. abril/18).					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	38.102,81+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 03/200 - comp. janeiro/18.					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	38.290,50+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 04/200 - comp. fevereiro/18.					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	3.943,56+
		Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao servidor.					

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/04/2018	Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao patronal.			8170	Instituto de Previdencia	34.939,67+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao patronal.			8170	Instituto de Previdencia	35.110,10+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao servidor.			8170	Instituto de Previdencia	3.962,80+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 03/60 - comp.janeiro/18.			8171	Instituto de Previdencia	19.750,93+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 04/60 - comp.fevereirol/18.			8171	Instituto de Previdencia	19.942,69+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 05/60 - comp.marco/18.			8171	Instituto de Previdencia	20.346,39+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 06/60 - comp.abril/18.			8171	Instituto de Previdencia	20.540,16+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.155 - parcela 01/35 - comp. abril/2018.			8231	Instituto de Previdencia	50.158,39+
						Saldo Atual :	494.227,44+
0002	27/05/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	494.227,44+
0002	31/05/2018	Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 07-60 - ref. maio-18			8171	Instituto de Previdencia	20.752,26+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. servidor.			8170	Instituto de Previdencia	3.985,57+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.			8170	Instituto de Previdencia	35.311,75+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 2.155-2018 - parcela 02-35 - ref. maio-18 - contr. patronal.			8231	Instituto de Previdencia	51.207,60+
0002		Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
						Saldo Atual :	640.006,23+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	640.456,51+
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	640.856,76+
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - 08/200 parcela - ref. junho/18			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
0002		Lancamento a Debito			8231	Instituto de Previdencia	51.823,30+

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - 03/35 parcela - ref. junho/2018					
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	35.562,47+
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	4.013,86+
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018					
0002		Lancamento a Debito			8171	Instituto de Previdencia	20.993,52+
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - 08/60 parcela - ref. junho/2018					
						Saldo Atual :	787.771,52+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	4.049,35+
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei. 458-2017					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	35.876,96+
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 458/2017.					
0002		Lancamento a Debito			8171	Instituto de Previdencia	21.273,00+
		Amortizacao parcelamento 09/60 - Lei 2.139/2017.					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 457/2017.					
0002		Lancamento a Debito			8231	Instituto de Previdencia	52.535,09+
		Amortizacao parcelamento 04/35 - Lei 2.155/2018.					
						Saldo Atual :	936.427,78+
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito			8171	Instituto de Previdencia	21.738,38+
		Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 10/060					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	36.502,35+
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 10/200.					
0002		Lancamento a Debito			8231	Instituto de Previdencia	53.709,11+
		Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 05/35.					
0002		Lancamento a Debito			8219	Instituto de Previdencia	34.521,61+
		Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 10/200.					
0002		Lancamento a Debito			8170	Instituto de Previdencia	4.119,95+
		Amortizacao parcelamentp 458/17 - parcela 10/200					
						Saldo Atual :	1.087.019,18+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	1.087.419,43+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida			8170	Instituto de Previdencia	36.764,52+
		Amortiacao parcela 11/200 - Lei 458-2017 - ref. setembro/2018.					
0002		Amortizacao Divida			8170	Instituto de Previdencia	4.149,54+
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 458/2017 - acordo 2304/2017 - ref. setembro/18					
0002		Amortizacao Divida			8171	Instituto de Previdencia	21.988,84+
		Amortizacao parcela 11/60 - Lei 2.139/2017 - acordo 1686/2017 - ref. setembro/18.					
0002		Amortizacao Divida			8231	Instituto de Previdencia	54.348,22+
		Amortizacao parcela 06/35 - Lei 2.155/18 - ref. setembro/18.					
0002		Amortizacao Divida			8219	Instituto de Previdencia	1.025,65+
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457/2017 - acordo 02318/17					
0002		Amortizacao Divida			8219	Instituto de Previdencia	52.435,27+

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457-2017 - acordo 02317/2017 - ref. setembro/18.					
						Saldo Atual :	1.258.131,47+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	1.258.531,72+
0002	31/10/2018	Amortizacao Divida Parcelamento 12/200 - Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.			8170	Instituto de Previdencia	36.938,76+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcela 12/200 - ref. Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.			8170	Instituto de Previdencia	4.169,20+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.			8219	Instituto de Previdencia	1.030,51+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.			8219	Instituto de Previdencia	52.683,78+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 07/35 - Lei 2.155/18 - ref. outubro/18.			8231	Instituto de Previdencia	54.860,94+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/60 - Lei 2.139/2017 - ref. outubro/18			8171	Instituto de Previdencia	22.186,94+
						Saldo Atual :	1.430.401,85+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	1.430.752,07+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017	Documento de 30/11/18		8170	Instituto de Previdencia	37.291,38+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017	Documento de 30/11/18		8170	Instituto de Previdencia	4.209,00+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017	Documento de 30/11/18		8219	Instituto de Previdencia	53.186,71+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017	Documento de 30/11/18		8219	Instituto de Previdencia	1.040,35+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/60 -ref. novembro/18 - Lei 2.139/2017	Documento de 30/11/18		8171	Instituto de Previdencia	22.492,63+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 08/35 -ref. novembro/18 - Lei 2.155/2018	Documento de 30/11/18		8231	Instituto de Previdencia	55.644,52+
						Saldo Atual :	1.604.616,66+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	1.604.966,88+
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 14/60 - ref. dezembro-18	Documento de 26/12/18		8171	Instituto de Previdencia	22.793,71+

Conta Contabil: 1861 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	8170	Instituto de Previdencia		37.634,92+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	8170	Instituto de Previdencia		4.247,77+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 09/35 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	8231	Instituto de Previdencia		56.411,24+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 14/200 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	8219	Instituto de Previdencia		53.676,68+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/2018	Documento de 26/12/18	8219	Instituto de Previdencia		1.049,94+

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.780.781,14-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1879 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nivel Contabil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.985,73
Creditos = 1.985,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
						Saldo Atual :	188,20+
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
						Saldo Atual :	243,10+
0002	28/12/2018	Lancamento a Debito			242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.742,63+
		SAIDA POR CONSUMO					
						Saldo Atual :	1.985,73+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.985,73-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1912 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Nivel Contabil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.509,24
Creditos = 2.509,24

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	142,33+
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	249,02+
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	568,02+
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	605,92+
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
						Saldo Atual :	995,04+
0002	28/12/2018	Lancamento a Debito			236	MATERIAL DE CONSUMO	1.514,20+
		SAIDA POR CONSUMO					
						Saldo Atual :	2.509,24+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	2.509,24-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 1997 COMUNICACAO
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 4.286,13
Creditos = 4.286,13

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	99,90+
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	387,42+
0002	01/02/2018	Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	487,32+
0002	09/02/2018	Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	694,31+
0002	01/03/2018	Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	794,21+
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
						Saldo Atual :	983,31+
0002	02/04/2018	Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.083,21+
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
						Saldo Atual :	1.310,23+
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.410,13+
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
						Saldo Atual :	1.584,01+
0002	04/06/2018	Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.683,91+
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
						Saldo Atual :	1.875,19+
0002	02/07/2018	Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.975,09+
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
						Saldo Atual :	2.175,35+
0002	01/08/2018	Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	2.275,25+
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
						Saldo Atual :	2.447,57+
0002	03/09/2018	Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+

Saldo Atual : 2.547,47+

Conta Contabil: 1997 COMUNICACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.547,47+
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
					Saldo Atual :		2.746,52+
0002	02/10/2018	Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
					Saldo Atual :		2.978,92+
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
					Saldo Atual :		3.078,82+
0002	08/11/2018	Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
					Saldo Atual :		3.357,41+
0002	06/12/2018	Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
					Saldo Atual :		3.536,13+
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
					Saldo Atual :		4.286,13+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.286,13-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2019 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 8.095,34
Creditos = 8.095,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
						Saldo Atual :	952,79+
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
						Saldo Atual :	1.535,93+
0002	19/02/2018	Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
						Saldo Atual :	2.242,83+
0002	20/03/2018	Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
						Saldo Atual :	3.082,26+
0002	19/04/2018	Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
						Saldo Atual :	3.831,19+
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
						Saldo Atual :	4.348,31+
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
						Saldo Atual :	4.811,17+
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
						Saldo Atual :	5.258,91+
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
						Saldo Atual :	5.756,46+
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
						Saldo Atual :	6.386,29+
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
						Saldo Atual :	7.276,63+
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
						Saldo Atual :	8.095,34+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	8.095,34-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2023 SERVICOS DE ALIMENTACAO
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 8.862,11
Creditos = 8.862,11

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	247,12+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
						Saldo Atual :	741,42+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	1.482,87+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	2.224,32+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	2.965,77+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	3.707,22+
0002	02/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	4.480,29+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	5.253,36+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	6.026,43+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	6.799,50+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
						Saldo Atual :	7.830,26+
0002	04/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
						Saldo Atual :	8.862,11+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		8.862,11-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2049 HOSPEDAGENS
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 868,32
Creditos = 868,32

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	868,32+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	868,32-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 7.593,62
Creditos = 7.593,62

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
						Saldo Atual :	10,17+
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	208,52+
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
						Saldo Atual :	218,94+
0002	28/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
						Saldo Atual :	308,26+
0002	07/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	323,20+
0002	29/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	416,65+
0002	06/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
						Saldo Atual :	432,37+
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	483,82+
0002	07/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	498,50+
0002	29/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	549,95+
0002	06/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	564,76+
0002	31/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	616,21+
0002	07/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	629,94+
0002	31/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+

Saldo Atual : 673,54+

Conta Contabil: 2056 SERVICOS BANCARIOS

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		673,54+
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
					Saldo Atual :		2.334,55+
0002	28/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
					Saldo Atual :		2.408,60+
0002	01/10/2018	Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		4.055,60+
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
					Saldo Atual :		4.070,02+
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
					Saldo Atual :		4.144,07+
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
					Saldo Atual :		5.804,78+
0002	30/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
					Saldo Atual :		5.848,38+
0002	06/12/2018	Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		7.495,38+
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
					Saldo Atual :		7.509,42+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
					Encerramento Final		
0002		Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	7.593,62-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Nivel Contabil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 244.543,71
Creditos = 244.543,71

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2018	Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	20.129,72+
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	20.704,72+
0002	08/01/2018	Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	22.351,72+
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	22.471,72+
0002	11/01/2018	Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	22.997,52+
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	23.225,52+
0002	30/01/2018	Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	23.715,52+
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	34.302,69+
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
						Saldo Atual :	34.350,84+
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	34.386,64+
0002	07/02/2018	Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	36.608,64+
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	36.728,64+
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	36.956,64+
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+

Saldo Atual : 39.556,64+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	39.556,64+
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
						Saldo Atual :	39.663,22+
0002	28/02/2018	Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	40.153,22+
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
						Saldo Atual :	53.340,39+
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	53.915,39+
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	55.562,39+
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
						Saldo Atual :	55.827,27+
0002	12/03/2018	Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	55.947,27+
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	56.198,87+
0002	29/03/2018	Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	56.688,87+
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
						Saldo Atual :	70.451,04+
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	70.607,92+
0002	06/04/2018	Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
						Saldo Atual :	72.298,27+
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	72.526,27+
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	78.277,87+
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+

Saldo Atual : 80.157,87+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		80.157,87+
0002	20/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
					Saldo Atual :		81.327,87+
0002	26/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
					Saldo Atual :		81.579,87+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
					Saldo Atual :		81.673,32+
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		82.163,32+
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
					Saldo Atual :		96.352,40+
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		96.927,40+
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
					Saldo Atual :		96.973,05+
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
					Saldo Atual :		98.634,71+
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
					Saldo Atual :		99.134,71+
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		99.362,71+
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
					Saldo Atual :		99.482,71+
0002	23/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
					Saldo Atual :		118.465,13+
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		125.775,13+
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+

Saldo Atual : 138.116,80+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		138.116,80+
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		138.380,60+
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
					Saldo Atual :		138.424,40+
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
					Saldo Atual :		150.874,07+
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
					Saldo Atual :		151.819,07+
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		152.309,07+
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
					Saldo Atual :		154.184,07+
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
					Saldo Atual :		154.265,52+
0002	23/07/2018	Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
					Saldo Atual :		158.685,52+
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
					Saldo Atual :		158.785,52+
0002	01/08/2018	Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
					Saldo Atual :		175.180,19+
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
					Saldo Atual :		175.825,19+
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		176.400,19+
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
					Saldo Atual :		178.047,19+
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
					Saldo Atual :		178.087,24+
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+

Saldo Atual : 178.146,49+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	178.146,49+
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70+
						Saldo Atual :	180.516,19+
0002	31/08/2018	Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
						Saldo Atual :	180.686,19+
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	193.113,36+
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	196.920,91+
0002	01/10/2018	Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
						Saldo Atual :	212.915,28+
0002	02/10/2018	Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
						Saldo Atual :	212.955,33+
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
						Saldo Atual :	226.623,28+
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
						Saldo Atual :	227.249,52+
0002	22/11/2018	Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	230.249,52+
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
						Saldo Atual :	238.697,42+
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+

Saldo Atual : 239.533,71+

Conta Contabil: 2094 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	239.533,71+
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160 Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :	240.023,71+
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000243	29 GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
					Saldo Atual :	244.543,71+

---------- Encerramento Final ----------

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521 SUPERAVITS OU DEFICITS D	244.543,71-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2294 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.412,26
Creditos = 2.412,26

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
						Saldo Atual :	36,71+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
						Saldo Atual :	107,62+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
						Saldo Atual :	285,54+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
						Saldo Atual :	486,02+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
						Saldo Atual :	703,11+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
						Saldo Atual :	907,95+
0002	02/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
						Saldo Atual :	1.112,79+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Lancamento a Credito			5524	RECURSOS PARA COBERTURA	1.317,63-
		Ajuste					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
						Saldo Atual :	204,84+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
						Saldo Atual :	409,68+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
						Saldo Atual :	618,58+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
						Saldo Atual :	880,62+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
						Saldo Atual :	1.083,16+
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
						Saldo Atual :	1.094,63+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.094,63-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2341 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO
Nivel Contabil: 3.5.2.4.4.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.709,11
Creditos = 1.709,11

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
						Saldo Atual :	679,22+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	875,36+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	924,55+
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	1.120,69+
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	1.316,83+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
						Saldo Atual :	1.709,11+
0002	18/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	1.659,92+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1539	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.659,92-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2456 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA
Nivel Contabil: 3.7.2.1.1.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 688,69
Creditos = 688,69

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
						Saldo Atual :	50,00+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
						Saldo Atual :	110,63+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	159,36+
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	688,69+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	688,69-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2555 VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 44.541.049,30
Creditos = 44.541.049,30

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/O	19.276.722,58+
0002		*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENT	20.811.739,70+
0002		*Lancamento a Debito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/O	4.452.587,02+
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	44.541.049,30-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2637 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 3.276.987,85
Creditos = 3.276.987,85

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	02/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000015	191 Contrib. Servidores - In	134,61-
					Saldo Atual :	134,61-
0002	29/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000028	191 Contrib. Servidores - In	156,01-
					Saldo Atual :	290,62-
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	238.161,29-
		contribuicao servidor ref. 13o/17				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	240.147,73-
		contribuicao servidor ref. dezembro/17				
					Saldo Atual :	478.599,64-
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.688,84-
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	481.288,48-
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000051	191 Contrib. Servidores - In	391,42-
					Saldo Atual :	481.679,90-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	242.893,94-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018				
					Saldo Atual :	724.573,84-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.690,43-
		Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18				
					Saldo Atual :	727.264,27-
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000070	191 Contrib. Servidores - In	441,04-
					Saldo Atual :	727.705,31-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	245.393,02-
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018				
					Saldo Atual :	973.098,33-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.819,75-
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara				
					Saldo Atual :	975.918,08-
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000090	191 Contrib. Servidores - In	477,62-
					Saldo Atual :	976.395,70-
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	252.476,19-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	1.228.871,89-
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.826,17-
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018				
		11%				
					Saldo Atual :	1.231.698,06-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	33,12-

Conta Contabil: 2637 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias				
					Saldo Atual :	1.231.731,18-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	251.397,99-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018				
					Saldo Atual :	1.483.129,17-
0002	01/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000113	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	1.483.579,84-
0002	02/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000127	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	1.484.030,51-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.824,23-
		Contribuicao servidor 11% Camara				
					Saldo Atual :	1.486.854,74-
0002	21/06/2018	Arrecadacao da Recei			192 Contr. Servidores Prefei	482,33-
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144				
					Saldo Atual :	1.487.337,07-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	250.211,93-
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	1.737.549,00-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.430,85-
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018				
					Saldo Atual :	1.739.979,85-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	250.677,43-
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	1.990.657,28-
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000142	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.430,78-
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	1.993.538,73-
0002	30/08/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	251.727,54-
		Contribuicao 11% ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	2.245.266,27-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	1.446,29-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018				
					Saldo Atual :	2.246.712,56-
0002	03/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000161	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	2.247.163,23-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.430,97-
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018				
					Saldo Atual :	2.249.594,20-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	252.588,64-
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018				

Saldo Atual : 2.502.182,84-

Conta Contabil: 2637 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR- RPPS

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.502.182,84-
0002	01/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000176	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	2.502.633,51-
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.432,09-
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018				
					Saldo Atual :	2.505.065,60-
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	253.142,36-
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018				
					Saldo Atual :	2.758.207,96-
0002	01/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000200	191 Contrib. Servidores - In	484,23-
					Saldo Atual :	2.758.692,19-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.426,22-
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018				
					Saldo Atual :	2.761.118,41-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	253.340,97-
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018				
					Saldo Atual :	3.014.459,38-
0002	03/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000225	191 Contrib. Servidores - In	576,52-
					Saldo Atual :	3.015.035,90-
0002	06/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000234	191 Contrib. Servidores - In	445,61-
					Saldo Atual :	3.015.481,51-
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.509,06-
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018				
					Saldo Atual :	3.017.990,57-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.467,61-
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018				
					Saldo Atual :	3.020.458,18-
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.426,22-
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018				
					Saldo Atual :	3.022.884,40-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	254.103,45-
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18				
					Saldo Atual :	3.276.987,85-
		---------- Encerramento Final ----------				
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521 SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.276.987,85+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 14.806,66
Creditos = 14.806,66

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47-
						Saldo Atual :	754,47-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000030	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47-
						Saldo Atual :	1.508,94-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11-
						Saldo Atual :	2.213,05-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64-
						Saldo Atual :	3.007,69-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95-
						Saldo Atual :	4.105,64-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000114	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	5.510,52-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	6.915,40-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000143	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	8.320,28-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000162	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	9.725,16-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000177	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	11.130,04-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000201	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	12.534,92-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
						Saldo Atual :	13.939,80-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193	Contr. Serv. Inativos -	866,86-
						Saldo Atual :	14.806,66-
Encerramento Final							
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	14.806,66+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.913,28
Creditos = 1.913,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000017	195 Contr. Serv. Pensionista	140,53-
					Saldo Atual :	140,53-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000031	195 Contr. Serv. Pensionista	155,86-
					Saldo Atual :	296,39-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000054	195 Contr. Serv. Pensionista	134,89-
					Saldo Atual :	431,28-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000073	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	579,48-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000092	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	727,68-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000115	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	875,88-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000129	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.024,08-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000144	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.172,28-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000163	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.320,48-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000178	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.468,68-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000202	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.616,88-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000227	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.765,08-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000236	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	1.913,28-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521 SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.913,28+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS
Nivel Contabil: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 14.521.772,04
Creditos = 14.521.772,04

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	34.807,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	32.216,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	10.168,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	34.214,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	32.604,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	121.678,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	93.405,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	33.953,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	32.696,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
					Saldo Atual :	456.293,49-
0002	24/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	2.578,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.		202	Contr. Patronal - Pref -	148.794,47-
					Saldo Atual :	607.666,34-
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.		206	Contr. Patronal - Instit	244,75-
					Saldo Atual :	607.911,09-
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.888,79-

Saldo Atual : 612.799,88-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	612.799,88-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	33.070,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	10.362,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	34.588,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	149.126,32-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	2.661,50-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	108.137,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	85.808,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	6.236,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018			206 Contr. Patronal - Instit	283,65-
					Saldo Atual :	1.054.717,78-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18			204 Contr. Patronal - Camara	4.891,68-
					Saldo Atual :	1.059.609,46-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			206 Contr. Patronal - Instit	711,69-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	6.748,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	108.766,59-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	84.952,33-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	153.391,02-
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.701,80-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	33.175,46-
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	34.389,92-
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	10.409,13-
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018				
					Saldo Atual :	1.506.499,24-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	5.126,81-
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara				
					Saldo Atual :	1.511.626,05-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	801,92-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	1.512.427,97-
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.835,64-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	158.249,03-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	1.673.512,64-
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	111.823,46-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	6.683,43-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	35.069,47-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	34.122,67-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	10.708,36-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	87.540,02-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	3.076,20-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	8.947,95-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018				
0002		Lancamento a Credito	Documento de 30/04/18	7429	Repasse Patronal PM	114.759,48-
		Aporte referente competencia marco/2018 nao repassado.				
					Saldo Atual :	2.086.243,68-
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	5.138,50-
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%				
					Saldo Atual :	2.091.382,18-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	60,22-
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref.				

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ferias Maio/2018				
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	868,41-
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018				
					Saldo Atual :	2.092.310,81-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	157.871,58-
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.851,92-
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	296.372,34-
		Contribuicao patronal ref. competencia abril/2018 nao repassada.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	114.269,38-
		Aporte 5% ref. competencia abril/2018 nao repasado.				
					Saldo Atual :	2.663.676,03-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	5.134,98-
		Contribuicao patronal 20% Camara				
					Saldo Atual :	2.668.811,01-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	24.977,40-
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	157.550,27-
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018				
					Saldo Atual :	2.852.158,09-
0002	30/06/2018	Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	272.411,63-
		Contribuicao patronal ref. competencia maio/2018 nao repassada.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	113.730,25-
		Aporte 5% ref. competencia maio/2018 nao repassado.				
					Saldo Atual :	3.238.299,97-
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	110.061,87-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	8.993,66-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	7.065,70-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	34.622,71-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	34.009,30-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	10.713,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	87.825,89-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	3.080,20-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM				
					Saldo Atual :	3.534.672,31-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	4.419,75-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018				
					Saldo Atual :	3.539.092,06-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	271.833,38-
		Contribuicao Patronal ref. competencia junho/2018 nao repassada.				
0002		Lancamento a Credito		7429	Repasse Patronal PM	113.941,84-
		Aporte 5% ref. competencia junho/2018 nao repassado.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	25.138,61-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	158.813,67-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	4.109.638,97-
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	4.419,60-
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	4.114.058,57-
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	5.060,29-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	85.748,16-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	10.717,60-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	12.020,43-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	32.803,30-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	9.804,80-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	6.368,14-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	109.888,91-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM				
					Saldo Atual :	4.386.470,20-
0002	24/08/2018	Lancamento a Credito		8219	Instituto de Previdencia	2.837.840,40-
		Atualizacao de multas e juros de parcelmanento do repasse patronal ao RPPS de acordo com informacoes enviadas para o CADPREV.				
					Saldo Atual :	7.224.310,60-
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	159.260,72-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018					
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		25.167,35-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018					
					Saldo Atual :		7.408.738,67-
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito		8170	Instituto de Previdencia		4.055.645,20-
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0002		Lancamento a Credito		8171	Instituto de Previdencia		64.843,57-
		Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.					
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit		819,41-
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018					
0002		Inscricao Divida		7429	Repasse Patronal PM		114.419,16-
		Aporte 5% referene competencia julho/18 nao repassado.					
0002		Inscricao Divida		7429	Repasse Patronal PM		273.266,91-
		Contribuicao patronal 20% referente competencia julho/2018 nao repassada.					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		2.629,61-
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
					Saldo Atual :		11.920.362,53-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara		4.419,95-
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
					Saldo Atual :		11.924.782,48-
0002	21/09/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		1.783,26-
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		32.825,72-
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018					
					Saldo Atual :		11.959.391,46-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit		819,41-
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		25.175,55-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		161.328,39-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
					Saldo Atual :		12.146.714,81-
0002	30/09/2018	Inscricao Divida		7429	Repasse Patronal PM		272.756,65-
		Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
0002		Inscricao Divida		7429	Repasse Patronal PM		114.810,64-
		Aporte ref. competencia agosto/2018 nao repassada.					
					Saldo Atual :		12.534.282,10-
0002	01/10/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		5.744,36-
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
					Saldo Atual :		12.540.026,46-
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara		4.421,98-
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					

Saldo Atual : 12.544.448,44-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	12.544.448,44-
0002	08/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	988,78-
					Saldo Atual :	12.545.437,22-
0002	09/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	3.538,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.726,58-
					Saldo Atual :	12.550.702,63-
0002	10/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.165,31-
					Saldo Atual :	12.552.867,94-
0002	11/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.703,36-
					Saldo Atual :	12.555.571,30-
0002	16/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.080,70-
					Saldo Atual :	12.556.652,00-
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	162.036,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.433,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
					Saldo Atual :	12.744.942,11-
0002	31/10/2018	Lancamento a Credito Aporte 5% ref. competencia setembro/2018 nao repassado.		7429	Repasse Patronal PM	115.062,34-
0002		Inscricao Divida Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/2018 nao repassada.		7429	Repasse Patronal PM	232.792,92-
					Saldo Atual :	13.092.797,37-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.411,36-
					Saldo Atual :	13.097.208,73-
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	3.046,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	221,09-

Saldo Atual : 13.100.476,47-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	13.100.476,47-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	835,68-
0002		Inscricao Divida Aporte 5% ref. competencia outubro/2018 nao repassada.	Documento de 30/11/18	7429	Repasse Patronal PM	115.152,65-
0002		Inscricao Divida Contribuicao patronal 20% nao repassada	15 de 30/11/18	7429	Repasse Patronal PM	272.741,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18		202	Contr. Patronal - Pref -	954,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18		202	Contr. Patronal - Pref -	25.113,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18		202	Contr. Patronal - Pref -	162.772,96-
					Saldo Atual :	13.678.048,23-
0002	01/12/2018	Inscricao Divida Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/18 nao repassada lancada a menor.	Documento de 01/12/18	7429	Repasse Patronal PM	40.000,00-
					Saldo Atual :	13.718.048,23-
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.561,95-
					Saldo Atual :	13.722.610,18-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.486,58-
					Saldo Atual :	13.727.096,76-
0002	13/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	45,82-
					Saldo Atual :	13.727.142,58-
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018		206	Contr. Patronal - Instit	1.048,23-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		206	Contr. Patronal - Instit	810,23-
					Saldo Atual :	13.729.001,04-
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.411,35-
					Saldo Atual :	13.733.412,39-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	162.804,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.274,91-
					Saldo Atual :	13.921.492,15-
0002	31/12/2018	Lancamento a Credito Lancamento conforme lei 2.180 atualizacao.		9129	Instituto de Previdencia	490.605,21-

Encerramento Parcial

0002		*Lancamento a Credito Atualizacao de saldo.		8171	Instituto de Previdencia	26.753,56-

Conta Contabil: 2649 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Atualizacao de saldo.		8219	Instituto de Previdencia		21.285,61-
0002		*Lancamento a Credito Atualizacao de saldo.		8231	Instituto de Previdencia		29.272,90-
0002		*Lancamento a Credito Atualizacao de saldo.		8170	Instituto de Previdencia		32.362,61-
0002		*Lancamento a Debito estorno de atualizacao a maior		8170	Instituto de Previdencia		0,02+

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		14.521.772,02+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.776.019,64
Creditos = 1.776.019,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).		209	Patronal - Parcelamento	708,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		209	Patronal - Parcelamento	824,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
					Saldo Atual :	161.418,57-
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)		208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)		209	Patronal - Parcelamento	1.011,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)		209	Patronal - Parcelamento	882,33-
					Saldo Atual :	254.155,37-
0002	01/03/2018	Arrecadacao da Recei Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)		209	Patronal - Parcelamento	18,00-
					Saldo Atual :	254.173,37-
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	1.441,75-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)			209 Patronal - Parcelamento	162,72-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)			209 Patronal - Parcelamento	1.304,03-
					Saldo Atual :	347.924,60-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209 Patronal - Parcelamento	1.612,18-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017			209 Patronal - Parcelamento	1.497,80-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209 Patronal - Parcelamento	181,96-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
					Saldo Atual :	492.217,66-
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17			209 Patronal - Parcelamento	1.709,90-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	204,73-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	1.813,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref.			209 Patronal - Parcelamento	1.049,21-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Maio/18 juros lei 2.155/18				
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17				
					Saldo Atual :	637.996,45-
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	233,02-
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	1.951,16-
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.064,55-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	1.664,91-
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17				
					Saldo Atual :	784.911,21-
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	268,51-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.379,04-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.230,64-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17				

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18			209 Patronal - Parcelamento	2.376,70-
					Saldo Atual :	933.167,22-
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	339,11-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	3.004,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18			209 Patronal - Parcelamento	3.550,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17			209 Patronal - Parcelamento	2.696,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
					Saldo Atual :	1.083.758,62-
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17			209 Patronal - Parcelamento	2.946,48-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18			209 Patronal - Parcelamento	4.189,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	91,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	4.658,97-

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17				
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.266,60-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	368,70-
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17				
					Saldo Atual :	1.254.470,66-
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.440,84-
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	388,36-
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	95,99-
		Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	4.907,48-
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	4.702,55-
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.144,58-
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17				
					Saldo Atual :	1.426.340,79-
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.793,46-
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18				

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		juros lei 458/17				
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	428,16-
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18				
		juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18				
		principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18				
		principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	5.410,41-
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18				
		juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	105,83-
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18				
		juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18				
		principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18				
		principal lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.450,27-
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18				
		juros lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18				
		principal lei 2155/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	5.486,13-
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18				
		juros lei 2155/18				
					Saldo Atual :	1.600.205,38-
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018				
		principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	115,42-
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018				
		juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	5.900,38-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de				
		dezembro/2018 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de				
		dezembro/2018 principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de				
		dezembro/2018 principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	4.137,00-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de				
		dezembro/2018 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	466,93-
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018				
		juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018				
		principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.751,35-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de				

Conta Contabil: 2676 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		dezembro/2018 juros lei 2.139/17				
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	6.252,85-
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18				
					Saldo Atual :	1.776.019,64-

Encerramento Final

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.776.019,64+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2743 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.4.2.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 660.974,10
Creditos = 660.974,10

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2018	Lancamento a Credito Atualizacao multas e juros sobre parcelamento Lei 2.155/2018.		8231	Instituto de Previdencia		660.974,10-
					Saldo Atual :		660.974,10-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		660.974,10+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2817 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 6.664.373,17
Creditos = 6.664.373,17

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Arrecadacao da Recei			340 Rendimentos do RPPS Muni	6.664.373,17-
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.				
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	6.664.373,17+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2821 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO
Nivel Contabil: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 6.664.373,17
Creditos = 6.664.373,17

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	18.255,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	27.333,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	79.379,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	43.236,46-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	15.947,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	178.426,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	41.923,35-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	10.814,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	10.844,86-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	694,61-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	876,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	8,59-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	48,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	7.646,65-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	49,67-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	17.249,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	875,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	13.303,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	14.703,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	14,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	27.107,16-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	94.675,14-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	80.306,23-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	115.926,81-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.682,31-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.315,14-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	421,60-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.719,13-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.565,81-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.861,86-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79.568,26-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	39.867,77-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.644,34-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
					Saldo Atual :	1.019.293,22-
0002	15/02/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	72.223,51-
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	1.091.516,73-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.102,73-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.764,10-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.391,41-
		Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	507,50-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.973,86-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.976,07-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	56.845,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.757,17-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	32.530,83-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.707,71-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.646,17-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.200,22-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.517,86-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	999,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.908,01-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.684,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	47,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.436,36-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	602,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	96,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.242,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6.637,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	557,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.976,64-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30,62-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	680,99-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	21.926,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.754,50-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	20.104,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.380,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	34.488,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro				
					Saldo Atual :	1.424.020,26-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	438,19-
		Rendimentos				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.441,80-
		Rendimentos				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.377,56-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.235,66-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.249,64-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	38.731,48-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	0,20-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	22.266,81-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.335,18-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	31.331,17-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.379,29-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	706,79-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.198,27-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.916,63-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.252,50-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24,27-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.021,39-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.104,11-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	165,20-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	719,13-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28,49-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.433,69-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.034,43-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	33.989,61-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.853,87-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	65.543,41-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.892,78-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.617,77-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.461,99-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.894,18-
		Rendimentos ref. Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.099,42-
		Rendimentos ref. Marcos/2018				
					Saldo Atual :	1.966.765,17-
0002	30/04/2018	Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	16.844,96-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	10.748,45-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	10.928,13-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	4.495,08-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	13.246,16-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	24.070,62-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Saldo de Balanco			197 Outros Fundos Invest. RP	0,43-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	538,63-
		Rendimentosref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.635,72-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	239,43-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.522,31-
		Rendimentos ref. Abril/2018				

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5,66-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.399,63-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.199,88-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.723,64-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.971,10-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	26.982,55-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.882,66-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.997,60-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.975,32-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.289,64-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	425,22-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	960,13-
		Rendimentos ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27,48-
		Rendimentosref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	532,45-
		Valorizacao ref. Abril/2018				
					Saldo Atual :	2.195.408,05-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	77,64-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
					Saldo Atual :	2.195.485,69-
0002	18/05/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.963,10-
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017				
		A Abril/2018				
					Saldo Atual :	2.251.448,79-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.336,06-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.337,73-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	204,66-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27,21-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	310,39-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,46-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.252,65-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.932,73-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28.652,72-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.719,11-
		Rendimentos ref. Maio/2018				

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.332.228,51-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	564,60-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	88,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	736,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.218,40-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	51,45-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.957,66-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	13,41-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	8,06-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	645,85-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,68-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	41,77-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.023,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018.			197 Outros Fundos Invest. RP	9.125,78-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	28.782,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	55.926,08-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12.888,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.380,47-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.723,04-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	40.355,53-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.173,12-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.515,96-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.825,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	284,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Junho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.060,98-
					Saldo Atual :	2.545.648,53-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	929,28-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	20.148,68-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	14.814,70-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	61.234,13-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.793,98-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	69.601,77-
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.318,83-
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.355,98-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	20.013,02-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.618,09-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	31.201,36-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.659,36-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.338,48-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.604,84-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	240.709,37-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.430,91-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	32.127,53-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	767,02-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.010,86-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.795,09-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.373,56-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.228,81-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.763,24-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	268,67-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,64-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.150,10-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	818,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29,01-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	765,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	88,71-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	3.401.622,61-
0002	15/08/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	74.133,42-
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018				

Saldo Atual : 3.475.756,03-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.475.756,03-
0002	17/08/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,			197 Outros Fundos Invest. RP	3.952,06-
					Saldo Atual :	3.479.708,09-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.918,49-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	451,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	796,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	26,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.297,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	88,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	348,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	30,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.139,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	32.473,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.946,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	36.316,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	89,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12.240,68-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	794,93-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.242,06-
					Saldo Atual :	3.603.911,35-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	21.832,66-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.089,75-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	19.755,13-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	51.105,02-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.395,66-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.086,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.712,96-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	677,21-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.821,84-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.760,20-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.536,82-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	5.985,25-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.550,18-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12,79-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.051,71-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	710,52-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	79,42-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25,03-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	348,01-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	18.733,80-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	37.898,31-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	43.877,50-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.789,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.984,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.159,34-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	28.669,15-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	53.235,48-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.315,67-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	9.672,22-
					Saldo Atual :	3.989.783,24-
0002	19/10/2018	Arrecadacao da Recei Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	230,72-
					Saldo Atual :	3.990.013,96-
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	14,90-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.226,29-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.633,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12.887,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	55.765,62-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.815,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,86-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	333,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.012,47-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	86,17-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.079,06-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.858,70-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.401,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	127.667,18-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	59.827,99-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	107.415,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	96.095,00-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.001,65-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	67.108,56-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	735,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	85.855,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	36.589,04-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	45.484,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	81.649,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	158.167,39-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	232.920,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	15.762,53-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.422,92-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	142.169,11-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	31.007,88-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	89.284,12-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	22.154,34-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.731,80-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.074,93-
					Saldo Atual :	5.543.280,77-
0002	16/11/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	57.562,98-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	5.600.843,75-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	1.923,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	3.672,79-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	94,42-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	5.333,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	9.787,12-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.949,41-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	46.565,23-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	6.173,15-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4.202,84-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.961,88-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	30.473,71-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	23.789,50-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	7.054,57-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	40.575,69-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	633,54-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	16.303,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	5.096,87-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	79,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	570,35-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4,67-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	79,93-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.231,98-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	3.663,30-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.587,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	1.584,28-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	13,78-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.059,85-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	6.278,67-
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	606,41-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.719,75-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48.440,89-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.487,15-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	69.909,18-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
					Saldo Atual :	5.955.752,18-
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	63.200,84-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.156,83-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.984,83-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.753,12-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.639,99-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.297,62-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	21.142,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.655,91-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.783,51-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	627,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	49.600,43-
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	44.927,01-
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.219,85-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.388,52-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.701,05-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.829,08-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.386,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.999,02-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48.052,13-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.310,63-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.711,00-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.379,55-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	442,34-
		Valorizacao ref. dezembro/18				

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.460,64-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	57.462,24-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	52.135,87-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.777,45-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	47.484,50-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.575,11-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,79-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1,58-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	479,45-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	35,02-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				

Encerramento Parcial

0002		*Deducao por Retifica			197 Outros Fundos Invest. RP	6.664.373,17+
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.				

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES
Nivel Contabil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 103.520,64
Creditos = 103.520,64

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	7.042,77-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363			213 Resttuicoes Sentencas Ju	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	458,38-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	885,17-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	494,22-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	74,96-
					Saldo Atual :	9.379,80-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
					Saldo Atual :	17.914,79-
0002	06/03/2018	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018			201 Restituicoes - CONCHALPR	37,87-
					Saldo Atual :	17.952,66-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016				
					Saldo Atual :	26.487,65-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363				
					Saldo Atual :	35.038,64-
0002	03/05/2018	Arrecadacao da Recei		201	Restituicoes - CONCHALPR	42,00-
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018				
					Saldo Atual :	35.080,64-
0002	14/05/2018	Arrecadacao da Recei		201	Restituicoes - CONCHALPR	32,08-
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18				
					Saldo Atual :	35.112,72-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr.				

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
					Saldo Atual :	43.663,71-
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015				
					Saldo Atual :	44.132,42-
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
					Saldo Atual :	52.214,70-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
					Saldo Atual :	60.765,69-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial				

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015				
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
					Saldo Atual :	69.316,68-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
					Saldo Atual :	77.867,67-
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-

Saldo Atual : 86.418,66-

Conta Contabil: 2975 OUTRAS INDENIZACOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	86.418,66-
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
					Saldo Atual :	94.969,65-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
					Saldo Atual :	103.520,64-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	103.520,64+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 2996 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Nivel Contabil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 17.000.000,00
Creditos = 17.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Previsao da Receita			187	Contri.Servidores Prefei	3.000.000,00+
0002		Previsao da Receita			188	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			189	Contr.Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			190	Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			191	Contrib. Servidores - In	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			193	Contr. Serv. Inativos -	8.000,00+
0002		Previsao da Receita			194	Contr. Serv. Inativos -	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			195	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			196	Contri. Serv. Pensionist	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			197	Outros Fundos Invest. RP	6.206.000,00+
0002		Previsao da Receita			198	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			199	Principal Compensacoes -	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			200	Principal Compensacoes -	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			201	Restituicoes - CONCHALPR	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			202	Contr. Patronal - Pref -	5.126.000,00+
0002		Previsao da Receita			203	Contrib. Patronal - Pref	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			204	Contr. Patronal - Camara	99.000,00+
0002		Previsao da Receita			205	Contr. Patronal - Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			206	Contr. Patronal - Instit	19.000,00+
0002		Previsao da Receita			207	Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			208	Patronal Parcelamento (P	1.200.000,00+
0002		Previsao da Receita			209	Patronal - Parcelamento	100.000,00+
0002		Previsao da Receita			210	Receita de Aporte Period	750.000,00+
0002		Previsao da Receita			211	Receita de Aporte Period	20.000,00+
0002		Previsao da Receita			212	Receita de Aporte Period	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			213	Resttuicoes Sentencas Ju	145.000,00+
0002		Previsao da Receita			192	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			214	Contr. Serv. Inativo Sen	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			215	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			216	Contr. Patronal Pref. Se	1.000,00+
						Saldo Atual :	17.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		17.000.000,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3013 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
Nivel Contabil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 459.360,00
Creditos = 459.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	12/07/2018	Credito Suplementar		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.000,00+
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.				
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	70.000,00+
0002	03/09/2018	Credito Suplementar		2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	760,00+
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018				
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	70.760,00+
0002	24/09/2018	Credito Suplementar		1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00+
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.				
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	76.760,00+
0002	03/12/2018	Credito Suplementar		1638	APORTE PARA COBERTURA DO	600,00+
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	382.000,00+
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	459.360,00+

Encerramento Final

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	459.360,00-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3015 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS
Nivel Contabil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 100.000,00
Creditos = 100.000,00

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/08/2018	Credito Especial		2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00+
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.				
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51				
					Saldo Atual :	100.000,00+

---------- Encerramento Final ----------

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	100.000,00-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3025 ANULACAO DE DOTACAO
Nivel Contabil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 459.360,00
Creditos = 459.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2018	Credito Suplementar		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		70.000,00+
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	70.000,00+
0002	03/09/2018	Credito Suplementar		2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID		760,00+
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	70.760,00+
0002	24/09/2018	Credito Suplementar		1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		6.000,00+
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	76.760,00+
0002	03/12/2018	Credito Suplementar		1638	APORTE PARA COBERTURA DO		600,00+
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA		382.000,00+
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	459.360,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		459.360,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3026 OPERACOES DE CREDITO
Nivel Contabil: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 100.000,00
Creditos = 100.000,00

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/08/2018	Credito Especial		2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00+
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.				
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51				
					Saldo Atual :	100.000,00+

---------- Encerramento Final ----------

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	100.000,00-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3030 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
Nivel Contabil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 559.360,00
Creditos = 559.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	12/07/2018	Credito Suplementar		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.000,00-
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.				
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	70.000,00-
0002	01/08/2018	Credito Especial		2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00-
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e				
		Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.				
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51				
					Saldo Atual :	170.000,00-
0002	03/09/2018	Credito Suplementar		2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	760,00-
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018				
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	170.760,00-
0002	24/09/2018	Credito Suplementar		1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00-
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.				
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	176.760,00-
0002	03/12/2018	Credito Suplementar		1638	APORTE PARA COBERTURA DO	600,00-
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	382.000,00-
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	559.360,00-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	559.360,00+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES
Nivel Contabil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 559.360,00
Creditos = 559.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00-
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	70.000,00-
0002	01/08/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00-
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e					
		Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51					
						Saldo Atual :	170.000,00-
0002	03/09/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		760,00-
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	170.760,00-
0002	24/09/2018	Reducao de Credito		1832	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00-
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	176.760,00-
0002	03/12/2018	Reducao de Credito		1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I		600,00-
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		382.000,00-
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	559.360,00-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		559.360,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3049 PRE-EMPENHOS EMITIDOS
Nivel Contabil: 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 85.355,34
Creditos = 85.355,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/03/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		32.000,00+
					Saldo Atual :		32.000,00+
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		22.300,00+
					Saldo Atual :		54.300,00+
0002	12/07/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		850,00+
					Saldo Atual :		55.150,00+
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO		1.191,57+
					Saldo Atual :		56.341,57+
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		3.670,00+
					Saldo Atual :		60.011,57+
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO		42,65+
					Saldo Atual :		60.054,22+
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO		517,36+
					Saldo Atual :		60.571,58+
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite		1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		11.749,00+
					Saldo Atual :		72.320,58+
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		3.000,00+
					Saldo Atual :		75.320,58+
0002	05/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO		311,85+
					Saldo Atual :		75.632,43+
0002	09/11/2018	Reserva de Dotacao		1634	MATERIAL DE CONSUMO		179,39+

Conta Contabil: 3049 PRE-EMPENHOS EMITIDOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite				
					Saldo Atual :	75.811,82+
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite				
0002		Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite				
0002		Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite				
0002		Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite				
0002		Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite				
					Saldo Atual :	83.311,82+
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite				
					Saldo Atual :	84.311,82+
0002	13/12/2018	Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite				
					Saldo Atual :	85.355,34+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	85.355,34-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR
Nivel Contabil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 31.091.992,82
Creditos = 31.091.992,82

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Previsao da Receita			187	Contri.Servidores Prefei	3.000.000,00-
0002		Previsao da Receita			188	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			189	Contr.Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			190	Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			191	Contrib. Servidores - In	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			192	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			193	Contr. Serv. Inativos -	8.000,00-
0002		Previsao da Receita			194	Contr. Serv. Inativos -	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			195	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			196	Contri. Serv. Pensionist	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			197	Outros Fundos Invest. RP	6.206.000,00-
0002		Previsao da Receita			198	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			199	Principal Compensacoes -	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			200	Principal Compensacoes -	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			201	Restituicoes - CONCHALPR	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			202	Contr. Patronal - Pref -	5.126.000,00-
0002		Previsao da Receita			203	Contrib. Patronal - Pref	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			204	Contr. Patronal - Camara	99.000,00-
0002		Previsao da Receita			205	Contr. Patronal - Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			206	Contr. Patronal - Instit	19.000,00-
0002		Previsao da Receita			207	Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			208	Patronal Parcelamento (P	1.200.000,00-
0002		Previsao da Receita			209	Patronal - Parcelamento	100.000,00-
0002		Previsao da Receita			210	Receita de Aporte Period	750.000,00-
0002		Previsao da Receita			211	Receita de Aporte Period	20.000,00-
0002		Previsao da Receita			212	Receita de Aporte Period	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			213	Resttuicoes Sentencas Ju	145.000,00-
0002		Previsao da Receita			214	Contr. Serv. Inativo Sen	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			215	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			216	Contr. Patronal Pref. Se	1.000,00-
						Saldo Atual :	17.000.000,00-
0002	02/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000015	191	Contrib. Servidores - In	134,61+
						Saldo Atual :	16.999.865,39-
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000017	195	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	16.998.970,39-
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.807,41+
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.216,74+
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.168,85+
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.214,08+
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.604,65+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.				
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	121.678,54+
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	93.405,92+
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	33.953,72+
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	32.696,98+
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	16.542.676,90-
0002	24/01/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	2.578,38+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	148.794,47+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	16.391.304,05-
0002	29/01/2018	Arrecadacao da Recei	2018/000028	191	Contrib. Servidores - In	156,01+
					Saldo Atual :	16.391.148,04-
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.				
0002		Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	238.161,29+
		contribuicao servidor ref. 13o/17				
0002		Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	240.147,73+
		contribuicao servidor ref. dezembro/17				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	7.042,77+
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	424,30+
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	458,38+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	885,17+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	494,22+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	74,96+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144				
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).		209	Patronal - Parcelamento	708,57+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		209	Patronal - Parcelamento	824,05+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
					Saldo Atual :	15.741.759,19-
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	18.255,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	27.333,04+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	79.379,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	43.236,46+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	15.947,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	178.426,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	41.923,35+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	10.814,16+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	10.844,86+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	694,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	876,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	8,59+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	48,10+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	7.646,65+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	49,67+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	17.249,36+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	875,50+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	13.303,84+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.703,20+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,07+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.107,16+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	94.675,14+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	80.306,23+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	115.926,81+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.682,31+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.315,14+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	421,60+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.719,13+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.565,81+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.861,86+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79.568,26+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	39.867,77+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.644,34+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
					Saldo Atual :	14.722.465,97-
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.688,84+
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.888,79+
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.222,20+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	14.713.666,14-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000030	193 Contr. Serv. Inativos -	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000031	195 Contr. Serv. Pensionista	155,86+
					Saldo Atual :	14.712.755,81-
0002	15/02/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	72.223,51+
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	14.640.532,30-
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	37.278,76+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	1.011,74+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			209 Patronal - Parcelamento	882,33+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000051	191 Contrib. Servidores - In	391,42+
					Saldo Atual :	14.547.404,08-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	33.070,37+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	10.362,12+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18			202 Contr. Patronal - Pref -	34.588,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	149.126,32+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	2.661,50+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018			187 Contri.Servidores Prefei	242.893,94+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Janeiro 2018			210 Receita de Aporte Period	110.404,18+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	108.137,54+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	85.808,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	498,61+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	6.236,02+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit		283,65+
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period		70,91+
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		4.102,73+
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		11.764,10+
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		17.391,41+
		Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		507,50+
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		7.973,86+
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		10.976,07+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		56.845,03+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		25.757,17+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		32.530,83+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		4.707,71+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		24.646,17+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		11.200,22+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		2.517,86+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		999,95+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		3.908,01+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		1.684,87+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		47,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		7.436,36+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		602,95+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		96,98+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		1.242,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		24,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		6.637,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		557,12+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		1.976,64+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		30,62+
		Rendimentos ref. Fevereiro					

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	680,99+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	21.926,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.754,50+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	20.104,80+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.380,68+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	34.488,68+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
						Saldo Atual :	13.411.078,63-
0002	01/03/2018	Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	18,00+
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
						Saldo Atual :	13.411.060,63-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.222,92+
		Aporte ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.690,43+
		Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.891,68+
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000054	195	Contr. Serv. Pensionista	134,89+
						Saldo Atual :	13.401.416,60-
0002	06/03/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	37,87+
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018					
						Saldo Atual :	13.401.378,73-
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000070	191	Contrib. Servidores - In	441,04+
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.441,75+
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	162,72+
		Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.304,03+
		Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)					
						Saldo Atual :	13.307.186,46-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	711,69+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018					

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei Aporte5% ref. Fevereiro 2018			212 Receita de Aporte Period	177,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	438,19+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	8.441,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.377,56+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.235,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25.249,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	38.731,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	0,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	22.266,81+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	58.335,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	31.331,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.379,29+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	706,79+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.198,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.916,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	15.252,50+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	24,27+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.021,39+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.104,11+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	165,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	719,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	28,49+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.433,69+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.034,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	33.989,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.853,87+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	65.543,41+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	5.892,78+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	40.617,77+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	29.461,99+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	8.666,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	6.748,71+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.976,74+
0002		Arrecadacao da Recei GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	892,71+
0002		Arrecadacao da Recei GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	462,63+
0002		Arrecadacao da Recei GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	498,61+
0002		Arrecadacao da Recei GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	108.766,59+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	84.952,33+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Fevereiro/2018		210	Receita de Aporte Period	111.540,14+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018		187	Contri.Servidores Prefei	245.393,02+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	153.391,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.701,80+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	33.175,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	34.389,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	10.409,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marcos/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	67.894,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marcos/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	3.099,42+

Saldo Atual : 11.951.905,70-

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	11.951.905,70-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara			204	Contr. Patronal - Camara	5.126,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara			189	Contr.Servidores Camara	2.819,75+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ref. Marco/2018 camara			211	Receita de Aporte Period	1.281,70+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000073	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	11.941.734,60-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018			212	Receita de Aporte Period	200,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018			206	Contr. Patronal - Instit	801,92+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.612,18+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.497,80+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	181,96+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
						Saldo Atual :	11.787.888,15-
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.835,64+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	158.249,03+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000090	191	Contrib. Servidores - In	477,62+

Saldo Atual : 11.626.325,86-

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	11.626.325,86-
0002	30/04/2018	Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	16.844,96+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.748,45+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.928,13+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.495,08+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	13.246,16+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	24.070,62+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	0,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentosref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	538,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.635,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	239,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.522,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	5,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.399,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.199,88+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	8.723,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25.971,10+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	26.982,55+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	30.882,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	30.997,60+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	8.975,32+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.289,64+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	425,22+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	960,13+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentosref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,48+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	111.823,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018			187 Contri.Servidores Prefei	252.476,19+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	6.683,43+
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	35.069,47+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.122,67+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.708,36+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.540,02+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.076,20+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.947,95+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	532,45+
		Valorizacao ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	10.847.235,23-
0002	03/05/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	42,00+
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	10.847.193,23-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	77,64+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000092	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	10.845.869,44-
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.138,50+
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.284,63+
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.826,17+
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%					
						Saldo Atual :	10.836.620,14-
0002	14/05/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	32,08+
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
						Saldo Atual :	10.836.588,06-
0002	18/05/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	55.963,10+
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
						Saldo Atual :	10.780.624,96-
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.709,90+
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	204,73+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17				
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.813,83+
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.049,21+
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17				
					Saldo Atual :	10.634.846,17-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		189	Contr.Servidores Camara	33,12+
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias				
0002		Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	60,22+
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		211	Receita de Aporte Period	15,05+
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	868,41+
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	217,09+
		Aporte 5% ConchalPrev				
					Saldo Atual :	10.625.101,29-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	157.871,58+
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	2.851,92+
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	251.397,99+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	10.336,06+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.337,73+
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	204,66+
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27,21+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	310,39+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,46+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.252,65+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.932,73+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28.652,72+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.719,11+
		Rendimentos ref. Maio/2018				
					Saldo Atual :	10.132.200,08-
0002	01/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000113	191 Contrib. Servidores - In	450,67+
					Saldo Atual :	10.131.749,41-
0002	02/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000127	191 Contrib. Servidores - In	450,67+
					Saldo Atual :	10.131.298,74-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000114	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000115	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :	10.129.745,66-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.283,74+
		Aporte 5% Camara				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.824,23+
		Contribuicao servidor 11% Camara				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	5.134,98+
		Contribuicao patronal 20% Camara				
					Saldo Atual :	10.120.502,71-
0002	08/06/2018	Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	118.635,89+
		Aporte ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	10.001.866,82-
0002	21/06/2018	Arrecadacao da Recei			192 Contr. Servidores Prefei	482,33+
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144				
					Saldo Atual :	10.001.384,49-
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	233,02+
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17				
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.951,16+
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.064,55+
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.664,91+
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17				
					Saldo Atual :	9.854.001,02-
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
					Saldo Atual :	9.845.918,74-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84+
		Aporte 5% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	564,60+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	88,73+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	736,27+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.218,40+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	51,45+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.957,66+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	13,41+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	8,06+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	645,85+
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27,68+
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	41,77+
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.023,71+
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.125,78+
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	28.782,56+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	55.926,08+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	12.888,63+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29.380,47+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.723,04+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	40.355,53+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.173,12+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.515,96+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.825,56+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	284,72+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	24.977,40+
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	157.550,27+
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.060,98+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.211,93+
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	9.198.734,87-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000129	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	9.197.181,79-
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	110.061,87+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.993,66+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	7.065,70+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.622,71+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.009,30+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018					

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	10.713,01+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	87.825,89+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	3.080,20+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	114.269,38+
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei			337 Multas e Juros - Contrib	17.152,52+
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
					Saldo Atual :	8.769.387,55-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.419,75+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.430,85+
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.104,94+
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			337 Multas e Juros - Contrib	2.575,11+
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
					Saldo Atual :	8.758.856,90-
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	268,51+
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.379,04+
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.230,64+
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.376,70+
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18				
					Saldo Atual :	8.610.600,89-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84+
		Aporte 5% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	819,41+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018				
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	929,28+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	20.148,68+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.814,70+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	61.234,13+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.793,98+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	69.601,77+
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.318,83+
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.355,98+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	20.013,02+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.618,09+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	31.201,36+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.659,36+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.338,48+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.604,84+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	240.709,37+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.430,91+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	32.127,53+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	767,02+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.010,86+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.795,09+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.373,56+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.228,81+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.763,24+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	268,67+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,64+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.150,10+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	818,53+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29,01+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	765,53+
		Valorizacao ref. Julho/2018				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	88,71+
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.138,61+
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	158.813,67+
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.677,43+
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
						Saldo Atual :	7.310.421,86-
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000142	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,90+
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,60+
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.430,78+
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
						Saldo Atual :	7.302.015,91-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000143	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000144	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	7.300.462,83-
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	5.060,29+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	85.748,16+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.717,60+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	12.020,43+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.803,30+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	9.804,80+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de					

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM				
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei		210	Receita de Aporte Period	113.730,25+
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	6.368,14+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	109.888,91+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM				
0002		Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	14.259,23+
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	445,47+
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
					Saldo Atual :	6.899.616,25-
0002	15/08/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	74.133,42+
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018				
					Saldo Atual :	6.825.482,83-
0002	17/08/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.952,06+
		Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,				
					Saldo Atual :	6.821.530,77-
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	339,11+
		Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	3.004,43+
		Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	3.550,72+
		Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.696,02+
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17				
					Saldo Atual :	6.670.939,37-
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	159.260,72+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	25.167,35+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018				

Saldo Atual : 6.486.511,30-

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.486.511,30-
0002	30/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% ref. Julho/2018		187	Contri.Servidores Prefei	251.727,54+
					Saldo Atual :	6.234.783,76-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018		212	Receita de Aporte Period	204,84+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.918,49+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	451,87+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	796,34+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	26,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.297,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	88,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	348,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	30,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	29.139,73+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	32.473,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.946,81+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	36.316,70+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	89,85+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	12.240,68+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	794,93+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4.242,06+
0002		Arrecadacao da Recei Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
0002		Arrecadacao da Recei Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018			187	Contri.Servidores Prefei	1.446,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.629,61+
						Saldo Atual :	6.096.929,36-
0002	03/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000161	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	6.096.478,69-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000162	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000163	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	6.094.925,61-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.430,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,95+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. agosto/2018			211	Receita de Aporte Period	1.104,99+
						Saldo Atual :	6.086.969,70-
0002	21/09/2018	Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	1.783,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	32.825,72+
						Saldo Atual :	6.052.360,72-
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17			209	Patronal - Parcelamento	2.946,48+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18			209	Patronal - Parcelamento	4.189,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17			209	Patronal - Parcelamento	91,13+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17			209	Patronal - Parcelamento	4.658,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	3.266,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		da lei 458/17				
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal				
		da lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	368,70+
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da				
		lei 458/17				
					Saldo Atual :	5.881.648,68-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84+
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	21.832,66+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.089,75+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	19.755,13+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	51.105,02+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.395,66+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.086,63+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.712,96+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	677,21+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	7.821,84+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.760,20+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	7.536,82+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	5.985,25+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	4.550,18+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12,79+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.051,71+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	710,52+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	79,42+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	25,03+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	348,01+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	18.733,80+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	37.898,31+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	43.877,50+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	27.789,36+
		Valorizacao ref. Setembro/2018				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.984,27+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.159,34+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	28.669,15+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	53.235,48+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.315,67+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	252.588,64+
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.672,22+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.175,55+
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	161.328,39+
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
						Saldo Atual :	5.047.108,97-
0002	01/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000176	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	5.744,36+
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	5.040.913,94-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000177	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000178	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	5.039.360,86-
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.421,98+
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.432,09+
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.105,50+
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	5.031.401,29-
0002	08/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	988,78+
					Saldo Atual :	5.030.412,51-
0002	09/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	3.538,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.726,58+
					Saldo Atual :	5.025.147,10-
0002	10/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.165,31+
					Saldo Atual :	5.022.981,79-
0002	11/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.703,36+
					Saldo Atual :	5.020.278,43-
0002	16/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.080,70+
					Saldo Atual :	5.019.197,73-
0002	19/10/2018	Arrecadacao da Recei Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	230,72+
					Saldo Atual :	5.018.967,01-
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.440,84+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	388,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	95,99+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	4.907,48+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		principal Lei 2155/18				
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	4.702,55+
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018				
		jurosLei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.144,58+
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018				
		jurosLei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018				
		principal Lei 2139/17				
					Saldo Atual :	4.847.096,88-
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	162.036,81+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.				
		Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	25.433,89+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref.				
		Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	819,41+
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84+
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	253.142,36+
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018				
					Saldo Atual :	4.405.459,57-
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,90+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.226,29+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.633,22+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.887,73+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.765,62+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.815,55+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27,86+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	333,63+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.012,47+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	86,17+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.079,06+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.858,70+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.401,07+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	127.667,18+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	59.827,99+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	107.415,81+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	96.095,00+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.001,65+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.108,56+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	735,27+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	85.855,22+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	36.589,04+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	45.484,64+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	81.649,09+
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	158.167,39+
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	232.920,07+
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.762,53+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.422,92+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	142.169,11+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	31.007,88+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	89.284,12+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	22.154,34+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.731,80+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.074,93+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
					Saldo Atual :	2.843.641,77-
0002	01/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000200	191 Contrib. Servidores - In	484,23+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.843.157,54-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000201	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000202	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20+
					Saldo Atual :	2.841.604,46-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.102,82+
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.411,36+
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.426,22+
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018				
					Saldo Atual :	2.833.664,06-
0002	16/11/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	57.562,98+
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018				
					Saldo Atual :	2.776.101,08-
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	3.046,65+
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	221,09+
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018				
					Saldo Atual :	2.772.833,34-
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.793,46+
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	428,16+
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	5.410,41+
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	105,83+
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	934,52+
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	3.450,27+
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		principal lei 2155/17				
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	5.486,13+
		Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18				
					Saldo Atual :	2.598.968,75-
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018				
					Saldo Atual :	2.590.417,76-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	208,90+
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	835,68+
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.923,36+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.672,79+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	94,42+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	5.333,55+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	9.787,12+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.949,41+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	46.565,23+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	6.173,15+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	4.202,84+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.961,88+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	30.473,71+
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	23.789,50+
		Valorizacao ref. novembro/2018				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.054,57+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	40.575,69+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	633,54+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	16.303,07+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.096,87+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	79,73+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	570,35+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4,67+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	79,93+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.231,98+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.663,30+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.587,81+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.584,28+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	13,78+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.059,85+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6.278,67+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	606,41+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.719,75+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	954,91+
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.113,71+
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	162.772,96+
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	253.340,97+
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	48.440,89+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.487,15+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	69.909,18+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	1.792.282,20-
0002	03/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000225	191	Contrib. Servidores - In	576,52+
						Saldo Atual :	1.791.705,68-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000227	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+

Saldo Atual : 1.790.152,60-

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.790.152,60-
0002	06/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000234	191 Contrib. Servidores - In	445,61+
					Saldo Atual :	1.789.706,99-
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.561,95+
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.509,06+
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.140,47+
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018				
					Saldo Atual :	1.781.495,51-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193 Contr. Serv. Inativos -	866,86+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000236	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20+
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.486,58+
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.467,61+
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.121,63+
		Aporte 5% ref. 13o /2018				
					Saldo Atual :	1.772.404,63-
0002	13/12/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	11,47+
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	45,82+
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018				
					Saldo Atual :	1.772.347,34-
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	262,04+
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	202,54+
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	1.048,23+
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	810,23+
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018				
					Saldo Atual :	1.770.024,30-
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.102,84+
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.411,35+
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.426,22+
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018				
					Saldo Atual :	1.762.083,89-
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	934,52+
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	115,42+
		Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	5.900,38+
		Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17				

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	4.137,00+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	466,93+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17			209 Patronal - Parcelamento	3.751,35+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18			209 Patronal - Parcelamento	6.252,85+
					Saldo Atual :	1.586.269,63-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	162.804,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	25.274,91+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Serv. 11% ref. novembro/18			187 Contri.Servidores Prefei	254.103,45+
					Saldo Atual :	1.135.535,43-
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	63.200,84+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.156,83+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.984,83+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.753,12+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11,79+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.639,99+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.297,62+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	21.142,79+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.655,91+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.783,51+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	627,75+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	49.600,43+
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	44.927,01+
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.219,85+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.388,52+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.701,05+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.829,08+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.386,75+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.999,02+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48.052,13+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.310,63+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.711,00+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.379,55+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	442,34+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.460,64+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	57.462,24+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	52.135,87+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.777,45+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	47.484,50+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.575,11+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,79+

Conta Contabil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1,58+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	479,45+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	35,02+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
		Encerramento Parcial				
0002		*Deducao por Retifica		197	Outros Fundos Invest. RP	6.664.373,17-
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.				
0002		*Arrecadacao da Recei		340	Rendimentos do RPPS Muni	6.664.373,17+
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.				
0002		*Lancamento Contabil		3064	RECEITA A REALIZAR	7.427.619,65+
		Transferencia de saldos entre contas correntes				
0002		*Lancamento Contabil		3064	RECEITA A REALIZAR	7.427.619,65-
		Transferencia de saldos entre contas correntes				
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	426.914,44+
		Encerramento exercicio - 2018				

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA
Nivel Contabil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 23.237.458,73
Creditos = 23.237.458,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000015	191	Contrib. Servidores - In	134,61-
						Saldo Atual :	134,61-
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000017	195	Contr. Serv. Pensionista	140,53-
						Saldo Atual :	1.029,61-
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	34.807,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.216,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.168,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	34.214,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.604,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	121.678,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	93.405,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	33.953,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.696,98-
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
						Saldo Atual :	457.323,10-
0002	24/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	2.578,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	148.794,47-
						Saldo Atual :	608.695,95-
0002	29/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000028	191	Contrib. Servidores - In	156,01-

Saldo Atual : 608.851,96-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	608.851,96-
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.		212	Receita de Aporte Period	36,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.		206	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Arrecadacao da Recei contribuicao servidor ref. 13o/17		187	Contri.Servidores Prefei	238.161,29-
0002		Arrecadacao da Recei contribuicao servidor ref. dezembro/17		187	Contri.Servidores Prefei	240.147,73-
0002		Arrecadacao da Recei gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	7.042,77-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	424,30-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	458,38-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	885,17-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	494,22-
0002		Arrecadacao da Recei pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	74,96-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).		209	Patronal - Parcelamento	708,57-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018		209	Patronal - Parcelamento	824,05-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
					Saldo Atual :	1.258.240,81-
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	18.255,62-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro/2018.		197	Outros Fundos Invest. RP	27.333,04-
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	79.379,17-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.236,46-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.947,81-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	178.426,79-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	41.923,35-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.814,16-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.844,86-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	694,61-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	876,81-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8,59-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48,10-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.646,65-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	49,67-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.249,36-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	875,50-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	13.303,84-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.703,20-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,07-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.107,16-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	94.675,14-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	80.306,23-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	115.926,81-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.682,31-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.315,14-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	421,60-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.719,13-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.565,81-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.861,86-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79.568,26-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro 2018			197	Outros Fundos Invest. RP	39.867,77-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Janeiro 2018			197	Outros Fundos Invest. RP	15.644,34-
						Saldo Atual :	2.277.534,03-
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.688,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.888,79-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2018			211	Receita de Aporte Period	1.222,20-
						Saldo Atual :	2.286.333,86-
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000030	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000031	195	Contr. Serv. Pensionista	155,86-
						Saldo Atual :	2.287.244,19-
0002	15/02/2018	Arrecadacao da Recei Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	72.223,51-
						Saldo Atual :	2.359.467,70-
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)			208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)			209	Patronal - Parcelamento	1.011,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			209	Patronal - Parcelamento	882,33-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000051	191	Contrib. Servidores - In	391,42-
						Saldo Atual :	2.452.595,92-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	33.070,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	10.362,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	34.588,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	149.126,32-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.661,50-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018			187	Contri.Servidores Prefei	242.893,94-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Janeiro 2018			210	Receita de Aporte Period	110.404,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	108.137,54-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	85.808,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	6.236,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	283,65-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018		212	Receita de Aporte Period	70,91-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4.102,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	11.764,10-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	17.391,41-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	507,50-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	7.973,86-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	10.976,07-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	56.845,03-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	25.757,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	32.530,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	4.707,71-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	24.646,17-
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.200,22-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.517,86-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	999,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.908,01-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.684,87-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	47,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.436,36-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	602,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	96,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.242,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6.637,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	557,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.976,64-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30,62-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	680,99-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	21.926,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.754,50-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	20.104,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.380,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	34.488,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
						Saldo Atual :	3.588.921,37-
0002	01/03/2018	Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	18,00-
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
						Saldo Atual :	3.588.939,37-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.222,92-
		Aporte ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.690,43-
		Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.891,68-
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000054	195	Contr. Serv. Pensionista	134,89-
						Saldo Atual :	3.598.583,40-
0002	06/03/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	37,87-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018				
					Saldo Atual :	3.598.621,27-
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000070	191 Contrib. Servidores - In	441,04-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	1.441,75-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)			209 Patronal - Parcelamento	162,72-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)			209 Patronal - Parcelamento	1.304,03-
					Saldo Atual :	3.692.813,54-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			206 Contr. Patronal - Instit	711,69-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte5% ref. Fevereiro 2018			212 Receita de Aporte Period	177,92-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	438,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	8.441,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.377,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.235,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25.249,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	38.731,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	0,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	22.266,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	58.335,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	31.331,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.379,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	706,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.198,27-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.916,63-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.252,50-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24,27-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.021,39-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.104,11-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	165,20-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	719,13-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28,49-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.433,69-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.034,43-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	33.989,61-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.853,87-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	65.543,41-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.892,78-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.617,77-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.461,99-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	6.748,71-
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	108.766,59-
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	84.952,33-
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	111.540,14-
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	245.393,02-
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	153.391,02-
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.701,80-
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	33.175,46-
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.389,92-
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.409,13-
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	67.894,18-
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.099,42-
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
						Saldo Atual :	5.048.094,30-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.126,81-
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.819,75-
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.281,70-
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000073	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	5.058.265,40-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	200,48-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	801,92-
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		458/2017					
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.612,18-
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.497,80-
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	181,96-
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017					
						Saldo Atual :	5.212.111,85-
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.835,64-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	158.249,03-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000090	191	Contrib. Servidores - In	477,62-
						Saldo Atual :	5.373.674,14-
0002	30/04/2018	Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	16.844,96-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	10.748,45-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	10.928,13-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	4.495,08-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	13.246,16-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	24.070,62-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Saldo de Balanco			197	Outros Fundos Invest. RP	0,43-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	538,63-
		Rendimentosref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.635,72-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	239,43-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.522,31-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5,66-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.399,63-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.199,88-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8.723,64-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	25.971,10-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	26.982,55-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30.882,66-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30.997,60-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8.975,32-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.289,64-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	425,22-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	960,13-
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27,48-
		Rendimentosref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	111.823,46-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	252.476,19-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	6.683,43-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	35.069,47-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.122,67-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.708,36-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.540,02-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.076,20-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.947,95-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	532,45-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	6.152.764,77-
0002	03/05/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	42,00-
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	6.152.806,77-
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	77,64-
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000092	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	6.154.130,56-
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.138,50-
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.284,63-
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%		189	Contr.Servidores Camara	2.826,17-
					Saldo Atual :	6.163.379,86-
0002	14/05/2018	Arrecadacao da Recei Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18		201	Restituicoes - CONCHALPR	32,08-
					Saldo Atual :	6.163.411,94-
0002	18/05/2018	Arrecadacao da Recei Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	55.963,10-
					Saldo Atual :	6.219.375,04-
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17		209	Patronal - Parcelamento	1.709,90-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	204,73-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	1.813,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18		209	Patronal - Parcelamento	1.049,21-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
					Saldo Atual :	6.365.153,83-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr.		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr.				
		0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	33,12-
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref.				
		Ferias				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	60,22-
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref.				
		Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	15,05-
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			206 Contr. Patronal - Instit	868,41-
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	217,09-
		Aporte 5% ConchalPrev				
					Saldo Atual :	6.374.898,71-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	157.871,58-
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.851,92-
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	251.397,99-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.336,06-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.337,73-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	204,66-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27,21-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	310,39-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,46-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8.252,65-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.932,73-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28.652,72-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.719,11-
		Rendimentos ref. Maio/2018				
					Saldo Atual :	6.867.799,92-
0002	01/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000113	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	6.868.250,59-
0002	02/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000127	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	6.868.701,26-
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000114	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000115	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	6.870.254,34-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.283,74-
		Aporte 5% Camara				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.824,23-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Contribuicao servidor 11% Camara				
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	5.134,98-
		Contribuicao patronal 20% Camara				
					Saldo Atual :	6.879.497,29-
0002	08/06/2018	Arrecadacao da Recei		210	Receita de Aporte Period	118.635,89-
		Aporte ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	6.998.133,18-
0002	21/06/2018	Arrecadacao da Recei		192	Contr. Servidores Prefei	482,33-
		Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144				
					Saldo Atual :	6.998.615,51-
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	233,02-
		Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.951,16-
		Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.064,55-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	1.664,91-
		Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17				
					Saldo Atual :	7.145.998,98-
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		0002517-56.2008.8.26.0144				
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
					Saldo Atual :	7.154.081,26-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte 5% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	564,60-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	88,73-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	736,27-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.218,40-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	51,45-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.957,66-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	13,41-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	8,06-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	645,85-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	27,68-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	41,77-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.023,71-
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	9.125,78-
		Rendimentos ref. Junho/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	28.782,56-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	55.926,08-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12.888,63-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	29.380,47-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.723,04-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	40.355,53-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.173,12-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.515,96-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.825,56-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	284,72-
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	24.977,40-
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	157.550,27-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.060,98-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.211,93-
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	7.801.265,13-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000129	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	7.802.818,21-
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	110.061,87-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.993,66-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	7.065,70-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.622,71-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.009,30-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.713,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.825,89-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.080,20-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	114.269,38-
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	17.152,52-
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
						Saldo Atual :	8.230.612,45-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,75-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.430,85-
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,94-
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	2.575,11-
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
						Saldo Atual :	8.241.143,10-
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	268,51-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17				
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.379,04-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.230,64-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17				
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	2.376,70-
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18				
					Saldo Atual :	8.389.399,11-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte 5% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	929,28-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	20.148,68-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	14.814,70-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	61.234,13-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12.793,98-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	69.601,77-
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	58.318,83-
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	55.355,98-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	20.013,02-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	30.618,09-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	31.201,36-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	43.659,36-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	5.338,48-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	43.604,84-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	240.709,37-
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	55.430,91-
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	32.127,53-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	767,02-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.010,86-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.795,09-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14.373,56-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.228,81-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24.763,24-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	268,67-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14,64-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.150,10-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	818,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29,01-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	765,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	88,71-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.138,61-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	158.813,67-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.677,43-
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
						Saldo Atual :	9.689.578,14-
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000142	191	Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,90-
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,60-
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018			189 Contr.Servidores Camara	2.430,78-
					Saldo Atual :	9.697.984,09-
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000143	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000144	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	9.699.537,17-
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	5.060,29-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	85.748,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	10.717,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	12.020,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	32.803,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	9.804,80-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Maio/18 retido FPM			210 Receita de Aporte Period	113.730,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	6.368,14-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM			202 Contr. Patronal - Pref -	109.888,91-
0002		Arrecadacao da Recei Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			337 Multas e Juros - Contrib	14.259,23-
0002		Arrecadacao da Recei Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			337 Multas e Juros - Contrib	445,47-
					Saldo Atual :	10.100.383,75-
0002	15/08/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	74.133,42-
					Saldo Atual :	10.174.517,17-
0002	17/08/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,			197 Outros Fundos Invest. RP	3.952,06-
					Saldo Atual :	10.178.469,23-
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	339,11-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.004,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	3.550,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento	2.696,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
					Saldo Atual :	10.329.060,63-
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	159.260,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.167,35-
					Saldo Atual :	10.513.488,70-
0002	30/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% ref. Julho/2018		187	Contri.Servidores Prefei	251.727,54-
					Saldo Atual :	10.765.216,24-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018		212	Receita de Aporte Period	204,84-
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.918,49-
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	451,87-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	796,34-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	26,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.297,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	88,94-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	348,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	30,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	29.139,73-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	32.473,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.946,81-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	36.316,70-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	89,85-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.240,68-
		Rendimentos ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	794,93-
		Rendimentos ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.242,06-
		Rendimentos ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	1.446,29-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.629,61-
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018				
					Saldo Atual :	10.903.070,64-
0002	03/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000161	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
					Saldo Atual :	10.903.521,31-
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000162	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000163	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	10.905.074,39-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.430,97-
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.419,95-
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.104,99-
		Aporte Camara ref. agosto/2018				
					Saldo Atual :	10.913.030,30-
0002	21/09/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	1.783,26-
		Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	32.825,72-
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018				
					Saldo Atual :	10.947.639,28-
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17				
0002		Arrecadacao da Recei			209 Patronal - Parcelamento	2.946,48-
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18			209 Patronal - Parcelamento	4.189,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	91,13-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	4.658,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	3.266,60-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	368,70-
					Saldo Atual :	11.118.351,32-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018			212 Receita de Aporte Period	204,84-
0002		Arrecadacao da Recei Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018			206 Contr. Patronal - Instit	819,41-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	21.832,66-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.089,75-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	19.755,13-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	51.105,02-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.395,66-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.086,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.712,96-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	677,21-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.821,84-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.760,20-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.536,82-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.985,25-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.550,18-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12,79-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.051,71-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	710,52-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79,42-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25,03-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	348,01-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	18.733,80-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	37.898,31-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.877,50-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.789,36-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.984,27-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.159,34-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28.669,15-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	53.235,48-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.315,67-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	252.588,64-
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.672,22-
		Valorizacao ref. Setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	25.175,55-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	161.328,39-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018				
					Saldo Atual :	11.952.891,03-
0002	01/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000176	191 Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	5.744,36-
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.959.086,06-
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000177	193 Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000178	195 Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	11.960.639,14-
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei			204 Contr. Patronal - Camara	4.421,98-
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			189 Contr.Servidores Camara	2.432,09-
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.105,50-
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018				
					Saldo Atual :	11.968.598,71-
0002	08/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	988,78-
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.969.587,49-
0002	09/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	3.538,83-
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	1.726,58-
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.974.852,90-
0002	10/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.165,31-
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.977.018,21-
0002	11/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.703,36-
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.979.721,57-
0002	16/10/2018	Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	1.080,70-
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	11.980.802,27-
0002	19/10/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	230,72-
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018				
					Saldo Atual :	11.981.032,99-
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	3.440,84-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	388,36-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	95,99-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	4.907,48-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18			209 Patronal - Parcelamento	4.702,55-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17			209 Patronal - Parcelamento	3.144,58-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
					Saldo Atual :	12.152.903,12-
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	162.036,81-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	25.433,89-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018			206 Contr. Patronal - Instit	819,41-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018			212 Receita de Aporte Period	204,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018			187 Contri.Servidores Prefei	253.142,36-
					Saldo Atual :	12.594.540,43-
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	14,90-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.226,29-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.633,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12.887,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	55.765,62-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.815,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,86-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	333,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.012,47-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	86,17-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.079,06-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.858,70-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.401,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	127.667,18-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	59.827,99-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	107.415,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	96.095,00-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.001,65-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	67.108,56-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	735,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	85.855,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	36.589,04-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	45.484,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	81.649,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	158.167,39-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	232.920,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	15.762,53-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.422,92-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	142.169,11-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	31.007,88-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	89.284,12-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	22.154,34-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.731,80-
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.074,93-
		Valorizacao ref. outubro/2018				
					Saldo Atual :	14.156.358,23-
0002	01/11/2018	Arrecadacao da Recei	2018/000200	191	Contrib. Servidores - In	484,23-
					Saldo Atual :	14.156.842,46-
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei	2018/000201	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei	2018/000202	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
					Saldo Atual :	14.158.395,54-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei		211	Receita de Aporte Period	1.102,82-
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	4.411,36-
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		189	Contr.Servidores Camara	2.426,22-
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018				
					Saldo Atual :	14.166.335,94-
0002	16/11/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	57.562,98-
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018				
					Saldo Atual :	14.223.898,92-
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	3.046,65-
		Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	221,09-
		Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018				
					Saldo Atual :	14.227.166,66-
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	3.793,46-
		Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento	428,16-
		Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	5.410,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17			209 Patronal - Parcelamento	105,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17			209 Patronal - Parcelamento	3.450,27-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17			208 Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18			209 Patronal - Parcelamento	5.486,13-
					Saldo Atual :	14.401.031,25-
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
					Saldo Atual :	14.409.582,24-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018			212 Receita de Aporte Period	208,90-
0002		Arrecadacao da Recei Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018			206 Contr. Patronal - Instit	835,68-
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.923,36-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.672,79-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	94,42-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.333,55-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.787,12-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.949,41-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	46.565,23-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6.173,15-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.202,84-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.961,88-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.473,71-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.789,50-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.054,57-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.575,69-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	633,54-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	16.303,07-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.096,87-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79,73-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	570,35-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4,67-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79,93-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.231,98-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.663,30-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.587,81-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.584,28-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	13,78-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.059,85-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6.278,67-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	606,41-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.719,75-
		Valorizacao ref. novembro/2018				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	954,91-
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.113,71-
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	162.772,96-
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	253.340,97-
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	48.440,89-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.487,15-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	69.909,18-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	15.207.717,80-
0002	03/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000225	191	Contrib. Servidores - In	576,52-
						Saldo Atual :	15.208.294,32-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000227	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	15.209.847,40-
0002	06/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000234	191	Contrib. Servidores - In	445,61-
						Saldo Atual :	15.210.293,01-
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.561,95-
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.509,06-
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.140,47-
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	15.218.504,49-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193	Contr. Serv. Inativos -	866,86-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000236	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.486,58-
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.467,61-
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.121,63-
		Aporte 5% ref. 13o /2018					
						Saldo Atual :	15.227.595,37-
0002	13/12/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	11,47-
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	45,82-
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018					
						Saldo Atual :	15.227.652,66-
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	262,04-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	202,54-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	1.048,23-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		206	Contr. Patronal - Instit	810,23-
					Saldo Atual :	15.229.975,70-
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018		211	Receita de Aporte Period	1.102,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.411,35-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018		189	Contr.Servidores Camara	2.426,22-
					Saldo Atual :	15.237.916,11-
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	115,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	5.900,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	4.137,00-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	466,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17		209	Patronal - Parcelamento	3.751,35-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	6.252,85-
					Saldo Atual :	15.413.730,37-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	162.804,85-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.274,91-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	254.103,45-
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18				
					Saldo Atual :	15.864.464,57-
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	63.200,84-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	15.156,83-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.984,83-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	5.753,12-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.639,99-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12.297,62-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	21.142,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.655,91-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	9.783,51-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	627,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	49.600,43-
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	44.927,01-
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	17.219,85-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	43.388,52-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	14.701,05-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	25.829,08-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	23.386,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	5.999,02-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	48.052,13-
		Valorizacao ref. dezembro/18				

Conta Contabil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	7.310,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	1.711,00-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	30.379,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	442,34-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	67.460,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	57.462,24-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	52.135,87-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18			197 Outros Fundos Invest. RP	12.777,45-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	47.484,50-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	24.575,11-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	6,79-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1,58-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	479,45-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	35,02-

Encerramento Parcial

0002		*Arrecadacao da Recei Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.			340 Rendimentos do RPPS Muni	6.664.373,17-

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	23.237.458,73+

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL
Nivel Contabil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 17.674.018,73
Creditos = 17.674.018,73

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	20.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.487.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	3.500.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.500.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			1832	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00-
0002		Credito Orcamentario			2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00-
0002		Credito Orcamentario			2022	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	1.000,00-
						Saldo Atual :	17.000.000,00-
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70+
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00+
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00+
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00+
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00+
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	16.512.172,82-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
						Saldo Atual :	16.512.162,65-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+

Saldo Atual : 16.511.974,45-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	16.511.974,45-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	16.509.165,45-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00+
						Saldo Atual :	16.502.113,59-
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00+
						Saldo Atual :	16.496.233,59-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	16.132.601,58-
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	16.124.423,23-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00+
						Saldo Atual :	16.100.423,23-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	16.097.640,11-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
						Saldo Atual :	16.097.629,69-
0002	20/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	16.097.487,36-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	16.097.380,67-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	16.097.061,67-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
						Saldo Atual :	16.091.561,67-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	15.721.320,01-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
						Saldo Atual :	15.721.230,69-
0002	07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	15.721.215,75-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	15.721.177,85-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
						Saldo Atual :	15.688.740,73-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00+
						Saldo Atual :	15.682.880,83-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	15.682.629,23-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	15.300.648,61-
0002	29/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	15.300.555,16-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	15.300.381,36-
0002	06/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	15.299.609,64-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
		Anulacao de empenho.					
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20+
						Saldo Atual :	15.295.790,09-
0002	17/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.295.538,49-
0002	19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	15.293.978,49-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	15.291.940,17-
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
						Saldo Atual :	15.323.940,17-
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.300,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0002		Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	15.301.640,17-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	15.301.388,17-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	14.898.184,15-
0002	08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	14.898.169,49-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	14.897.669,49-
0002	23/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	14.878.687,07-
0002	27/05/2018	Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	14.878.687,07-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
						Saldo Atual :	14.878.459,77-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
						Saldo Atual :	14.878.161,72-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00+

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	14.462.933,64-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	14.048.878,13-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
						Saldo Atual :	14.048.781,82-
0002	07/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	14.048.767,14-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	14.048.715,69-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10+
						Saldo Atual :	14.040.245,59-
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	14.038.448,27-
0002	03/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	14.037.552,83-
0002	06/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	14.037.538,02-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00-
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0002		Credito Suplementar			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.000,00-
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00+
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	14.039.708,02-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00+

Saldo Atual : 14.016.058,02-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	14.016.058,02-
0002	23/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
						Saldo Atual :	14.015.935,32-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	14.015.883,87-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Credito Especial			2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00-
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00+
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51					
						Saldo Atual :	13.600.836,65-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00+
						Saldo Atual :	13.599.843,75-
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	13.598.638,45-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
						Saldo Atual :	13.598.312,60-
0002	14/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
						Saldo Atual :	13.597.491,85-
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00+
						Saldo Atual :	13.590.151,85-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
						Saldo Atual :	13.589.472,63-
0002	31/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+

Saldo Atual : 13.589.429,03-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		13.589.429,03-
0002	03/09/2018	Credito Suplementar			2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	760,00-
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	760,00+
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
					Saldo Atual :		13.174.185,67-
0002	04/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
					Saldo Atual :		13.174.140,70-
0002	10/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
					Saldo Atual :		13.174.126,69-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72+
					Saldo Atual :		13.172.247,97-
0002	24/09/2018	Credito Suplementar			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00-
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1832	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00+
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
					Saldo Atual :		13.172.247,97-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07-
					Saldo Atual :		13.172.290,04-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
					Saldo Atual :		13.172.215,99-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
					Saldo Atual :		12.754.726,47-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80+

Saldo Atual : 12.744.499,53-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.744.499,53-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	12.744.485,11-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	12.744.155,96-
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	12.743.988,85-
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.743.471,49-
0002	23/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	12.743.471,39-
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.749,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
0002		Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	12.731.722,39-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00+
						Saldo Atual :	12.731.122,39-
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	12.728.122,39-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
						Saldo Atual :	12.728.048,34-
0002	01/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.307.840,11-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.307.259,97-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
						Saldo Atual :	12.307.162,17-
0002	08/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
						Saldo Atual :	12.307.148,46-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
0002		Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.306.795,17-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	12.306.783,27-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	12.306.748,36-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	12.306.603,88-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
						Saldo Atual :	12.306.553,88-
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.303.553,88-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	12.303.510,28-
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.302.510,28-
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Credito Suplementar			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	600,00-
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	600,00+
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	382.000,00-
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	382.000,00+
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
						Saldo Atual :	11.874.970,03-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		89/2018 - Dispensa por Limite					
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	11.883.232,85-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	11.478.805,61-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
						Saldo Atual :	11.478.791,57-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
						Saldo Atual :	11.473.170,74-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	11.472.857,24-
0002	18/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	11.472.377,10-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		94/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
						Saldo Atual :	11.473.127,10-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00-
						Saldo Atual :	11.480.340,35-
0002	28/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
						Saldo Atual :	11.480.474,72-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10-

Conta Contabil: 3077 CREDITO DISPONIVEL

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-

---------- **Encerramento Final** ----------

0002		Encerramento de Exer			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	11.495.697,92+
		Encerramento exercicio - 2018					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3080 CREDITO PRE-EMPENHADO
Nivel Contabil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 85.355,34
Creditos = 85.355,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/03/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
						Saldo Atual :	32.000,00-
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.300,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0002		Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	12/07/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	850,00-
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	2.041,57-
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	5.711,57-
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	5.754,22-
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.749,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.000,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+

Saldo Atual : 6.271,58-

Conta Contabil: 3080 CREDITO PRE-EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.271,58-
0002	05/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
					Saldo Atual :	6.583,43-
0002	09/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
					Saldo Atual :	6.762,82-
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
					Saldo Atual :	8.262,82-
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
					Saldo Atual :	9.262,82-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65+

Conta Contabil: 3080 CREDITO PRE-EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		517,36+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		311,85+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		179,39+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.500,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	13/12/2018	Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.534.080,93
Creditos = 5.534.080,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70-
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00-
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00-
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00-
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	111.602,90-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	111.027,90-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	109.380,90-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	109.260,90-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/01/2018	Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	108.735,10-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
						Saldo Atual :	107.864,44-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	107.636,44-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00-
						Saldo Atual :	112.616,44-
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00-
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	30/01/2018	Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2018	Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	107.319,37-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00-
						Saldo Atual :	131.319,37-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
						Saldo Atual :	132.101,71-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	131.283,57-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	129.061,57-
0002	09/02/2018	Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	128.854,58-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	128.734,58-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	128.506,58-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
						Saldo Atual :	125.199,68-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
0002		Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	130.103,10-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	116.816,03-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	116.241,03-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	114.594,03-
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
						Saldo Atual :	114.140,05-
0002	12/03/2018	Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+

Saldo Atual : 114.020,05-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00-
						Saldo Atual :	119.825,05-
0002	20/03/2018	Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	29/03/2018	Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.495,62-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	104.633,55-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	06/04/2018	Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
0002		Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	102.786,32-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
						Saldo Atual :	102.559,30-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	102.331,30-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
		Anulacao de empenho.					
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20-
						Saldo Atual :	106.150,85-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	100.650,85-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
0002		Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	121.391,92-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	107.102,94-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	106.527,94-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
						Saldo Atual :	106.482,29-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	104.607,29-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.313,41-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	27/05/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+

Saldo Atual : 103.796,29-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00-
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	85.303,44-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	85.039,64-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
						Saldo Atual :	84.995,84-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10-
						Saldo Atual :	93.003,08-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	80.453,51-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	79.808,51-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	79.318,51-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	77.443,51-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
						Saldo Atual :	77.243,25-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00+

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
						Saldo Atual :	74.223,25-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00-
						Saldo Atual :	97.873,25-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	97.791,80-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
0002		Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	92.924,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
						Saldo Atual :	76.329,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
						Saldo Atual :	75.684,49-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00-
						Saldo Atual :	76.534,49-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+

Saldo Atual : 75.959,49-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		75.959,49-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
					Saldo Atual :		74.312,49-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
					Saldo Atual :		74.140,17-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
					Saldo Atual :		74.140,17-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
					Saldo Atual :		74.100,12-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
					Saldo Atual :		74.040,87-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
					Saldo Atual :		73.543,32-
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00-
					Saldo Atual :		77.213,32-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
					Saldo Atual :		77.892,54-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
					Saldo Atual :		74.843,62-
0002	31/08/2018	Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
					Saldo Atual :		74.673,62-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	62.146,55-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	58.139,95-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	56.492,95-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72-
						Saldo Atual :	58.371,67-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
						Saldo Atual :	57.741,84-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	40.126,86-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80-
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	49.929,71-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	49.785,41-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
0002		Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	60.644,07-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00-
						Saldo Atual :	61.244,07-
0002	30/10/2018	Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	64.244,07-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Saldo Atual : 64.244,07-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		64.244,07-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89+
					Saldo Atual :		50.146,56-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
					Saldo Atual :		37.771,32-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
					Saldo Atual :		35.845,73-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+

Saldo Atual : 35.975,73-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
						Saldo Atual :	36.025,73-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
						Saldo Atual :	35.895,73-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	32.077,02-
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00-
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-

Saldo Atual : 26.160,97-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		26.160,97-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
					Saldo Atual :		24.292,83-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
					Saldo Atual :		22.467,11-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
					Saldo Atual :		22.467,11-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		21.977,11-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
					Saldo Atual :		23.020,65-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
					Saldo Atual :		23.287,15-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
					Saldo Atual :		22.537,15-
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 3083 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	22.270,65-
0002	19/12/2018	Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
						Saldo Atual :	22.520,65-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.505.069,44
Creditos = 5.505.069,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	306.510,35-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 002.					

Saldo Atual : 21.526,68-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.526,68-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 015.					
						Saldo Atual :	8.401,82-
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
		cf. processo no 016.					
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	11.924,82-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	10.972,03-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
		cf. processo no 020.					
						Saldo Atual :	10.698,05-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 027.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
		cf. processo no 029.					

Saldo Atual : 8.038,70-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.038,70-
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
		cf. processo no 030.					
					Saldo Atual :		8.038,70-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 031.					
					Saldo Atual :		7.938,80-
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
					Saldo Atual :		301.300,63-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 034.					
0002		Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		301.281,17-
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	309.261,17-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	319.847,93-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36+
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	27.334,96-
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
						Saldo Atual :	29.287,59-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
						Saldo Atual :	21.239,16-
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	21.814,16-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	6.827,46-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	6.947,46-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
						Saldo Atual :	5.494,56-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.722,56-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
						Saldo Atual :	8.993,46-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
						Saldo Atual :	8.222,27-
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
						Saldo Atual :	8.328,96-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
						Saldo Atual :	8.102,38-
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	8.321,48-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	307.371,22-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
		Cf. Processo no 076					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 079					
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	307.506,66-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	320.657,42-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 082					
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	22.919,74-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	23.266,74-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 098					
0002		Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	9.387,96-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
		Conf. processo no 099					
0002		Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	9.318,86-
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
						Saldo Atual :	9.356,76-
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	9.793,88-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
		conf. processo 100					
						Saldo Atual :	9.738,76-
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-

Saldo Atual : 9.793,66-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :		9.793,66-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000013 165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo 101				
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000008 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo 102				
0002		Pagamento de Empenho		2018/000047 188	Uniao Supermercados de C	142,33+
		Conf. processo no 103				
0002		Pagamento de Empenho		2018/000058 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 104				
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000027 160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 112				
0002		Subempenho		04/2018/000011 103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
				Saldo Atual :		9.102,43-
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069 163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
				Saldo Atual :		9.354,03-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000048 141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
		Conf. processo no 113				
0002		Pagamento de Empenho		2018/000063 190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
		Conf. processo no 114				
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000007 106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 115				
				Saldo Atual :		9.109,54-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072 23	Inativos	277.424,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072 23	Inativos	794,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074 23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075 121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076 121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073 13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073 13	Pensionistas	148,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-

Saldo Atual : 317.549,77-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		317.549,77-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
		Conf. processo no 117					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
		Conf. processo no 118					
0002		Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 121					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conforme processo no 122					
					Saldo Atual :		316.867,26-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 123					
					Saldo Atual :		330.341,42-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34+
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87+
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 125					
					Saldo Atual :		23.801,92-
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
					Saldo Atual :		23.975,72-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. Processo no 133					
0002		Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 134					
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
		Conf. processo no 135					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	18.188,21-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	11.377,21-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	10.155,78-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	15.824,88-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	18.453,81-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo no 153					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	19.593,80-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		Conf. processo no 156					

Saldo Atual : 17.512,13-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		17.512,13-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		17.412,23-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50+
		Conf. processo no 162					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
					Saldo Atual :		10.526,33-
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		336.349,99-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 163					
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 164					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conf. processo no 165					
						Saldo Atual :	336.746,54-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 165					
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	350.647,61-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	351.222,61-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
		Conf. processo no 167					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
		Conf. processo no 170					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000091	23	Inativos	237.344,31+
		Conf. processo no 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82+
		Conf. processo no 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000093	23	Inativos	300,18+
		cf.p. 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		cf.p. 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85+
		cf.p. 168					
						Saldo Atual :	26.389,55-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 173					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 179					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
		Conf. processo no 180					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
		Conf. processo no 181					
						Saldo Atual :	18.788,34-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 182					
0002	10/05/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
		Conf. processo no 183					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 184					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 186					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 187					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	10.905,34-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	11.199,22-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	10.276,41-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	10.239,50-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	9.232,50-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 204					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-

Saldo Atual : 9.486,92-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.486,92-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
		Conf. processo no 208					
					Saldo Atual :		7.528,42-
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
					Saldo Atual :		7.662,79-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
					Saldo Atual :		339.721,85-
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	672.277,78-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	679.651,68-
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000114	23	Inativos	244.371,21+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000116	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 215					
						Saldo Atual :	349.454,63-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	360.198,46-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	342.798,51-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	343.062,31-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	342.828,02-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
						Saldo Atual :	342.871,82-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
		Conf. processo no 242					
						Saldo Atual :	342.549,43-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
		Conf. processo no 245					

Saldo Atual : 341.930,72-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	341.930,72-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 247					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 249					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	340.033,47-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	354.202,24-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
						Saldo Atual :	355.443,93-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69+
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	22.985,00-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	23.213,00-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	9.167,40-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
		Conf. processo no 272					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	5.758,59-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	5.840,04-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf processo no 274					
						Saldo Atual :	5.804,24-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 278					
						Saldo Atual :	5.031,17-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 283					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	9.876,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
						Saldo Atual :	9.976,06-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 284					
						Saldo Atual :	9.486,06-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 285					
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 287					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 288					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
		Conf. processo no 290					
						Saldo Atual :	7.588,81-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	352.902,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-

Saldo Atual : 353.547,49-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	353.547,49-
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000143	23	Inativos	240.659,98+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000145	23	Inativos	250,15+
		conf. processo no 292					
						Saldo Atual :	26.490,48-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		conf. processo no 298					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
		Conf. processo no 299					
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 302					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
		Conf. processo no 303					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
		Conf. processo no 304					
						Saldo Atual :	20.060,30-
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. proceso no 305					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. proceso no 306					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. proceso no 307					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. proceso no 308					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. proceso no 309					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
		Conf. proceso no 310					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
		Conf. proceso no 311					
						Saldo Atual :	10.009,14-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	10.049,19-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-

Saldo Atual : 10.929,19-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.929,19-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 312					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. Processo no 316					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
		Conf. Processo no 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. Processo no 321					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
		Conf. Processo no 322					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
		Conf. Processo no 323					
					Saldo Atual :		9.508,37-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
					Saldo Atual :		10.005,92-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
		Conf. Processo no 326					
					Saldo Atual :		12.340,07-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 329					
0002		Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo na 331					
					Saldo Atual :		10.840,82-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	353.345,92-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000162	23	Inativos	241.912,26+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66+
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 334		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
						Saldo Atual :	29.100,80-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 339		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	28.904,66-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 340		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	28.414,66-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15+
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	7.771,61-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	7.726,64-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	6.913,52-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
						Saldo Atual :	7.543,35-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	6.953,45-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 368					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	5.284,20-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	355.225,36-
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	355.693,95-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.098,55-
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 378					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 379					
						Saldo Atual :	23.255,41-
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	23.540,06-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	8.824,24-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	8.117,98-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	7.344,91-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	7.304,86-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
						Saldo Atual :	7.404,76-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
						Saldo Atual :	8.295,10-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 399					

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	7.705,20-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	353.657,73-
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	365.675,02-
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26+
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	33.632,89-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
						Saldo Atual :	34.259,13-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	34.206,83-
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	21.931,97-
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-

Saldo Atual : 21.943,87-

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.943,87-
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
		Conf. processo no 426					
						Saldo Atual :	20.809,85-
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 428					
						Saldo Atual :	20.288,04-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
						Saldo Atual :	20.418,04-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
		Conf. processo no 434					
						Saldo Atual :	19.387,28-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	23.205,99-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
		Conf. processo no 437					
						Saldo Atual :	22.704,09-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 438					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
		Conf. processo no 440					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
		Conf. processo no 441					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 442					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo no 443					
						Saldo Atual :	20.844,51-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	369.457,53-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78+
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16+
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12+
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	32.734,54-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	17.887,74-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	409.670,44-
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	407.587,26-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	397.744,80-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37+
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	8.030,61-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.071,29-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 471					
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
		Conf. processo no 473					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	9.562,86-
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	9.609,86-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	10.359,86-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
		Conf. processo no 474					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	10.074,65-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	1.886,56-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+

Conta Contabil: 3085 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	884,37-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
		Conf. processo no 499					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO
Nivel Contabil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.504.593,98
Creditos = 5.504.593,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	69.713,93-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	354.697,60-
0002	08/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	356.354,77-
0002	10/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 015.					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	370.174,63-
0002	12/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 016.		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
						Saldo Atual :	370.462,15-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 017.		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
						Saldo Atual :	371.414,94-
0002	19/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 018.		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 019.		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	372.272,06-
0002	22/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 028.		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
						Saldo Atual :	375.159,41-
0002	23/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 030.		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
						Saldo Atual :	377.231,27-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	377.331,17-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-

Saldo Atual : 447.601,35-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		447.601,35-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 034.		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
					Saldo Atual :		448.110,81-
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		448.309,16-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		448.409,47-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36-
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
					Saldo Atual :		740.922,44-
0002	05/02/2018	Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
					Saldo Atual :		740.970,59-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
					Saldo Atual :		749.837,16-
0002	07/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		751.494,58-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
						Saldo Atual :	766.688,27-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
						Saldo Atual :	768.141,17-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	768.177,17-
0002	20/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
						Saldo Atual :	769.197,27-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
						Saldo Atual :	769.423,85-
0002	23/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	769.523,75-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-
						Saldo Atual :	840.715,67-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
		Cf. Processo no 076					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 079					
						Saldo Atual :	841.159,55-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	841.295,86-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	1.139.033,54-
0002	07/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	1.140.695,48-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	1.140.923,48-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. processo no 098					
						Saldo Atual :	1.155.256,24-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
		Conf. processo no 099					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.155.445,34-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
						Saldo Atual :	1.155.500,46-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	1.157.031,12-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 114		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 115		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	1.157.275,61-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
						Saldo Atual :	1.230.816,00-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no116		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no119		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 117		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 118		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 121					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
		Conforme processo no 122					
						Saldo Atual :	1.232.081,96-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
		Conf. processo no 123					
						Saldo Atual :	1.232.469,87-
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34-
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87-
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 125					
						Saldo Atual :	1.539.166,25-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. Processo no 133					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 134					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
		Conf. processo no 135					
						Saldo Atual :	1.547.415,83-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	1.554.454,83-
0002	12/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	1.554.681,85-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	1.555.903,28-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-

Saldo Atual : 1.555.985,78-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.555.985,78-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		Conf. processo no 153					
					Saldo Atual :		1.556.884,11-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
		Conf. processo no 156					
					Saldo Atual :		1.558.965,78-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		1.559.065,68-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50-
		Conf. processo no 162					
					Saldo Atual :		1.566.203,58-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.643.583,94-
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 163		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 164		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	1.643.677,39-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.644.065,30-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 167		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 170		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 168		2018/000091	23	Inativos	237.344,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 169		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 169		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85-
						Saldo Atual :	1.968.898,36-
0002	07/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 173		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.975.485,22-
0002	08/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 179		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 180		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
						Saldo Atual :	1.977.146,88-
0002	09/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 181		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	1.978.706,88-
0002	10/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 182		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 183		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 184		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 185		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 186		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 187		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	1.986.817,88-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	1.987.740,69-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	1.987.777,60-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	1.988.784,60-
0002	23/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 204					
						Saldo Atual :	2.008.257,02-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
		Conf. processo no 208					
						Saldo Atual :	2.010.215,52-
0002	30/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 213					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 213					
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	2.010.379,20-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.092.098,22-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.173.597,80-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.173.633,80-
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000114	23	Inativos	244.371,21-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000116	23	Inativos	300,18-

Saldo Atual : 2.503.927,16-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			2.503.927,16-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 223					
				Saldo Atual :			2.505.730,96-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
		Conf. processo no 231					
				Saldo Atual :			2.523.130,91-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		Conf. processo no 234					
				Saldo Atual :			2.523.365,20-
0002	20/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
		Conf. processo no 242					
				Saldo Atual :			2.524.150,45-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
		Conf. processo no 245					
				Saldo Atual :			2.524.769,16-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo no 247					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/06/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 249					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	2.526.717,86-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	2.526.895,98-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	2.527.194,73-
0002	04/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69-
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	2.860.143,66-
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	2.861.805,47-
0002	10/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	2.876.051,33-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
		Conf. processo no 272					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	2.879.460,14-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		Conf processo no 274					
						Saldo Atual :	2.879.495,94-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 278					
						Saldo Atual :	2.880.269,01-
0002	23/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 283					
						Saldo Atual :	2.880.414,56-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 284					
						Saldo Atual :	2.880.904,56-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 285					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo no 287					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo no 288					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
		Conf. processo no 290					
						Saldo Atual :	2.882.853,26-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.969.081,37-
0002	03/08/2018	Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15-
						Saldo Atual :	3.296.281,28-
0002	07/08/2018	Pagamento de Subempe conf. processo no 298		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 299		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
						Saldo Atual :	3.297.942,01-
0002	08/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 302		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 303		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 304		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
						Saldo Atual :	3.305.119,51-
0002	10/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. proceso no 305		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 306		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 307		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 308		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 309		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 310		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 311		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
						Saldo Atual :	3.315.496,52-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 312		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 316		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 320		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 321		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 322		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 323		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.316.917,34-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
		Conf. Processo no 326					
						Saldo Atual :	3.317.632,11-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 329					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo na 331					
						Saldo Atual :	3.319.344,96-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	3.404.610,29-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000162	23	Inativos	241.912,26-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000164	23	Inativos	250,15-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. Processo no 333					
0002	04/09/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. Processo no 334					
						Saldo Atual :	3.732.906,98-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 339					
						Saldo Atual :	3.733.103,12-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 340					
						Saldo Atual :	3.733.593,12-
0002	10/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15-
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	3.755.897,18-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	3.755.942,15-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	3.756.755,27-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	3.757.345,17-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 368					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 369		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 370		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
						Saldo Atual :	3.759.088,47-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	3.844.209,74-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	4.174.805,14-
0002	05/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 378		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 380		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 379		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
						Saldo Atual :	4.176.662,70-
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 382		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 383		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 384		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	4.191.547,48-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	4.192.253,74-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	4.193.026,81-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	4.193.066,86-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	4.193.656,76-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	4.195.520,41-
0002	31/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	4.195.594,46-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	4.282.084,02-
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 407		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 407		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000201	23	Inativos	245.005,11-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 413		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26-
						Saldo Atual :	4.614.223,95-
0002	08/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 417		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 418		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 419		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 420		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
						Saldo Atual :	4.616.215,55-
0002	09/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 421		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 422		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 423		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 424		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
						Saldo Atual :	4.628.534,31-
0002	12/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 425		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 426		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-

Saldo Atual : 4.629.703,24-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.629.703,24-
0002	14/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 427		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 428		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
					Saldo Atual :		4.630.369,53-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 434		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
					Saldo Atual :		4.631.400,29-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 436		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 437		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
					Saldo Atual :		4.631.902,19-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 438		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 439		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 440		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 441		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 442		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 443		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
					Saldo Atual :		4.633.805,37-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	4.720.148,65-
0002	04/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78-
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16-
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12-
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	5.058.739,78-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	5.073.586,58-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	5.088.056,84-
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	5.090.154,06-
0002	10/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	5.100.486,52-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37-
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61-
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50-
		Conf. processo no 466					

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/12/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	5.490.200,71-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.493.160,03-
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
		Conf. processo no 471					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
		Conf. processo no 473					
						Saldo Atual :	5.493.245,75-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
		Conf. processo no 474					
						Saldo Atual :	5.494.277,60-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	5.502.465,69-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 3086 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	5.503.467,88-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	5.504.217,88-
0002	31/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
		Conf. processo no 499					

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.504.302,08+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3094 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
Nivel Contabil: 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 85.355,34
Creditos = 85.355,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/03/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
						Saldo Atual :	32.000,00-
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.300,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
0002		Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	12/07/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	850,00-
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	2.041,57-
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	5.711,57-
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	5.754,22-
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.749,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.000,00-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+

Saldo Atual : 6.271,58-

Conta Contabil: 3094 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.271,58-
0002	05/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
					Saldo Atual :	6.583,43-
0002	09/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
					Saldo Atual :	6.762,82-
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
					Saldo Atual :	8.262,82-
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
					Saldo Atual :	9.262,82-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65+

Conta Contabil: 3094 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		517,36+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		311,85+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		179,39+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.500,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	13/12/2018	Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS
Nivel Contabil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 26.052.790,76
Creditos = 16.397.912,30

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	24.628.302,04+
						Saldo Atual :	24.628.302,04+
0002	02/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000015	191	Contrib. Servidores - In	134,61+
						Saldo Atual :	24.628.436,65+
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000017	195	Contr. Serv. Pensionista	140,53+
						Saldo Atual :	24.629.331,65+
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	34.807,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.216,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.168,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	34.214,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.604,65+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	121.678,54+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	93.405,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	33.953,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	32.696,98+
0002		Arrecadacao da Recei Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20+
						Saldo Atual :	25.085.625,14+
0002	24/01/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	2.578,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.			202	Contr. Patronal - Pref -	148.794,47+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.236.997,99+
0002	29/01/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000028	191	Contrib. Servidores - In	156,01+
						Saldo Atual :	25.237.154,00+
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	36,71+
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	244,75+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	238.161,29+
		contribuicao servidor ref. 13o/17					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	240.147,73+
		contribuicao servidor ref. dezembro/17					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	7.042,77+
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	424,30+
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	458,38+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	885,17+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	494,22+
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	74,96+
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	708,57+
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76+
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	824,05+
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
						Saldo Atual :	25.886.542,85+
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	18.255,62+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27.333,04+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79.379,17+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.236,46+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.947,81+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	178.426,79+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	41.923,35+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.814,16+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	10.844,86+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	694,61+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	876,81+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	8,59+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48,10+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.646,65+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	49,67+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.249,36+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	875,50+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	13.303,84+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.703,20+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,07+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.107,16+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	94.675,14+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	80.306,23+
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	115.926,81+
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	58.682,31+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.315,14+
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	421,60+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.719,13+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.565,81+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.861,86+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	79.568,26+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	39.867,77+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	15.644,34+
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
						Saldo Atual :	26.905.836,07+
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.688,84+
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.888,79+
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.222,20+
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018					
						Saldo Atual :	26.914.635,90+
0002	02/02/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000030	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000031	195	Contr. Serv. Pensionista	155,86+
						Saldo Atual :	26.915.546,23+
0002	15/02/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	72.223,51+
		Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018					
						Saldo Atual :	26.987.769,74+
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.011,74+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	882,33+
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000051	191	Contrib. Servidores - In	391,42+
						Saldo Atual :	27.080.897,96+
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	33.070,37+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.362,12+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.588,42+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	149.126,32+
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.661,50+
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	242.893,94+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	110.404,18+
		Aporte ref. Janeiro 2018					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	108.137,54+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	8.666,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	85.808,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018		202	Contr. Patronal - Pref -	2.976,74+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	892,71+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	462,63+
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	498,61+
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	6.236,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	283,65+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018		212	Receita de Aporte Period	70,91+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4.102,73+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	11.764,10+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	17.391,41+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	507,50+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Fevereiro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	7.973,86+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	10.976,07+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	56.845,03+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	25.757,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	32.530,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Fevereiro		197	Outros Fundos Invest. RP	4.707,71+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	24.646,17+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.200,22+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.517,86+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	999,95+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.908,01+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.684,87+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	47,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.436,36+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	602,95+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	96,98+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.242,70+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6.637,54+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	557,12+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.976,64+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30,62+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	680,99+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	21.926,89+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.754,50+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	20.104,80+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.380,68+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	34.488,68+
		Rendimentos ref. Fevereiro					
						Saldo Atual :	28.217.223,41+
0002	01/03/2018	Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	18,00+
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					
						Saldo Atual :	28.217.241,41+
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.222,92+
		Aporte ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.690,43+
		Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.891,68+
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000054	195	Contr. Serv. Pensionista	134,89+

Saldo Atual : 28.226.885,44+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Saldo Atual :				28.226.885,44+
0002	06/03/2018	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018			201 Restituicoes - CONCHALPR	37,87+
		Saldo Atual :				28.226.923,31+
0002	27/03/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000070	191 Contrib. Servidores - In	441,04+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17			208 Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17			208 Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17			209 Patronal - Parcelamento	1.441,75+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			208 Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)			209 Patronal - Parcelamento	162,72+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			208 Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)			209 Patronal - Parcelamento	1.304,03+
		Saldo Atual :				28.321.115,58+
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			206 Contr. Patronal - Instit	711,69+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte5% ref. Fevereiro 2018			212 Receita de Aporte Period	177,92+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	438,19+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197 Outros Fundos Invest. RP	8.441,80+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.377,56+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.235,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25.249,64+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	38.731,48+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	0,20+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	22.266,81+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	58.335,18+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	31.331,17+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.379,29+
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	706,79+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.198,27+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.916,63+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	15.252,50+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24,27+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.021,39+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	27.104,11+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	165,20+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	719,13+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	28,49+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.433,69+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11.034,43+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	33.989,61+
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.853,87+
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	65.543,41+
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.892,78+
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.617,77+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.461,99+
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39+
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	6.748,71+
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74+
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71+
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63+
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	498,61+
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	108.766,59+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018					
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	84.952,33+
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	111.540,14+
		Aporte ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	245.393,02+
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64+
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	153.391,02+
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.701,80+
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	33.175,46+
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.389,92+
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.409,13+
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	67.894,18+
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.099,42+
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
						Saldo Atual :	29.676.396,34+
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.126,81+
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.819,75+
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.281,70+
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000073	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	29.686.567,44+
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	200,48+
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	801,92+
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.612,18+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.497,80+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	181,96+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
						Saldo Atual :	29.840.413,89+
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.835,64+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	158.249,03+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000090	191	Contrib. Servidores - In	477,62+
						Saldo Atual :	30.001.976,18+
0002	30/04/2018	Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	16.844,96+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	10.748,45+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	10.928,13+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	4.495,08+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	13.246,16+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	24.070,62+
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	0,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentosref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	538,63+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	2.635,72+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	239,43+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.522,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	5,66+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.399,63+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.199,88+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8.723,64+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	25.971,10+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	26.982,55+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30.882,66+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30.997,60+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8.975,32+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.289,64+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	425,22+
		Valorizacao ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	960,13+
		Rendimentos ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27,48+
		Rendimentosref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	111.823,46+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	252.476,19+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	6.683,43+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	35.069,47+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.122,67+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.708,36+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.540,02+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.076,20+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.947,95+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	532,45+
		Valorizacao ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	30.781.066,81+
0002	03/05/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	42,00+
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	30.781.108,81+
0002	04/05/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	77,64+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000092	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+

Saldo Atual : 30.782.432,60+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Saldo Atual :				30.782.432,60+
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%		204	Contr. Patronal - Camara	5.138,50+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%		211	Receita de Aporte Period	1.284,63+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%		189	Contr.Servidores Camara	2.826,17+
		Saldo Atual :				30.791.681,90+
0002	14/05/2018	Arrecadacao da Recei Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18		201	Restituicoes - CONCHALPR	32,08+
		Saldo Atual :				30.791.713,98+
0002	18/05/2018	Arrecadacao da Recei Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	55.963,10+
		Saldo Atual :				30.847.677,08+
0002	28/05/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17		209	Patronal - Parcelamento	1.709,90+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	204,73+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	1.813,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18		209	Patronal - Parcelamento	1.049,21+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
		Saldo Atual :				30.993.455,87+
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018					
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	33,12+
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	60,22+
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	15,05+
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	868,41+
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	217,09+
		Aporte 5% ConchalPrev					
						Saldo Atual :	31.003.200,75+
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	157.871,58+
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.851,92+
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	251.397,99+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.336,06+
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.337,73+
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	204,66+
		Valorizacao ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27,21+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	310,39+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6,46+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8.252,65+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.932,73+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	28.652,72+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.719,11+
		Rendimentos ref. Maio/2018					
						Saldo Atual :	31.496.101,96+
0002	01/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000113	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	31.496.552,63+
0002	02/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000127	191	Contrib. Servidores - In	450,67+

Saldo Atual : 31.497.003,30+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.497.003,30+
0002	05/06/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000114	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000115	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	31.498.556,38+
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara			211	Receita de Aporte Period	1.283,74+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% Camara			189	Contr.Servidores Camara	2.824,23+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal 20% Camara			204	Contr. Patronal - Camara	5.134,98+
						Saldo Atual :	31.507.799,33+
0002	08/06/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ref. Marco/2018			210	Receita de Aporte Period	118.635,89+
						Saldo Atual :	31.626.435,22+
0002	21/06/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144			192	Contr. Servidores Prefei	482,33+
						Saldo Atual :	31.626.917,55+
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	233,02+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17			209	Patronal - Parcelamento	1.951,16+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	2.064,55+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18			209	Patronal - Parcelamento	1.664,91+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
						Saldo Atual :	31.774.301,02+
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016				
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial				
		0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial				
		0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial				
		000623-11.207.8.26.0144 e				
		0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr				
		judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
					Saldo Atual :	31.782.383,30+
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84+
		Aporte 5% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	564,60+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	88,73+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	736,27+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.218,40+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	51,45+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.957,66+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	13,41+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	8,06+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	645,85+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	27,68+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	41,77+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.023,71+
		Valorizacao ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	9.125,78+
		Rendimentos ref. Junho/2018.				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	28.782,56+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	55.926,08+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12.888,63+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	29.380,47+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.723,04+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	40.355,53+
		Rendimentos ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	11.173,12+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.515,96+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.825,56+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	284,72+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	24.977,40+
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	157.550,27+
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.060,98+
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.211,93+
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	32.429.567,17+
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000129	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	32.431.120,25+
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	110.061,87+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.993,66+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	7.065,70+
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.622,71+
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.009,30+
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.713,01+
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.825,89+
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.080,20+
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	114.269,38+
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	17.152,52+
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
						Saldo Atual :	32.858.914,49+
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,75+
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.430,85+
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,94+
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	2.575,11+
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Abril/2018				
					Saldo Atual :	32.869.445,14+
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	268,51+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	2.379,04+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17		209	Patronal - Parcelamento	2.230,64+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	2.376,70+
					Saldo Atual :	33.017.701,15+
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ref. Junho/2018		212	Receita de Aporte Period	204,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	929,28+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	20.148,68+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	14.814,70+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	61.234,13+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	12.793,98+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	69.601,77+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	58.318,83+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	55.355,98+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	20.013,02+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	30.618,09+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	31.201,36+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	43.659,36+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.338,48+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.604,84+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	240.709,37+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	55.430,91+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	32.127,53+
		Rendimentos ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	767,02+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.010,86+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.795,09+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.373,56+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.228,81+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.763,24+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	268,67+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14,64+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.150,10+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	818,53+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29,01+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	765,53+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	88,71+
		Valorizacao ref. Julho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	25.138,61+
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	158.813,67+
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	250.677,43+
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
						Saldo Atual :	34.317.880,18+
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000142	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Julho/2018			211	Receita de Aporte Period	1.104,90+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.430,78+
						Saldo Atual :	34.326.286,13+
0002	03/08/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000143	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000144	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	34.327.839,21+
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	5.060,29+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	85.748,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	10.717,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	12.020,43+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	32.803,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	9.804,80+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Maio/18 retido FPM			210	Receita de Aporte Period	113.730,25+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	6.368,14+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	109.888,91+
0002		Arrecadacao da Recei Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			337	Multas e Juros - Contrib	14.259,23+
0002		Arrecadacao da Recei Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			337	Multas e Juros - Contrib	445,47+
						Saldo Atual :	34.728.685,79+
0002	15/08/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	74.133,42+
						Saldo Atual :	34.802.819,21+
0002	17/08/2018	Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,			197	Outros Fundos Invest. RP	3.952,06+

Saldo Atual : 34.806.771,27+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	34.806.771,27+
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	339,11+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.004,43+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	3.550,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento	2.696,02+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
					Saldo Atual :	34.957.362,67+
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	159.260,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.167,35+
					Saldo Atual :	35.141.790,74+
0002	30/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% ref. Julho/2018		187	Contri.Servidores Prefei	251.727,54+
					Saldo Atual :	35.393.518,28+
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018		212	Receita de Aporte Period	204,84+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.918,49+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	451,87+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	796,34+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	26,83+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.297,89+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	88,94+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	348,17+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30,31+
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29.139,73+
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	32.473,66+
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.946,81+
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	36.316,70+
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	89,85+
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	12.240,68+
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	794,93+
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.242,06+
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	1.446,29+
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.629,61+
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
						Saldo Atual :	35.531.372,68+
0002	03/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000161	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	35.531.823,35+
0002	04/09/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000162	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000163	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	35.533.376,43+
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.430,97+
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,95+
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,99+
		Aporte Camara ref. agosto/2018					

Saldo Atual : 35.541.332,34+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	35.541.332,34+
0002	21/09/2018	Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.783,26+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	32.825,72+
					Saldo Atual :	35.575.941,32+
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17		209	Patronal - Parcelamento	2.946,48+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18		209	Patronal - Parcelamento	4.189,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	91,13+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	4.658,97+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.266,60+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	368,70+
					Saldo Atual :	35.746.653,36+
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018		212	Receita de Aporte Period	204,84+
0002		Arrecadacao da Recei Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	21.832,66+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	11.089,75+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	19.755,13+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	51.105,02+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.395,66+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.086,63+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.712,96+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	677,21+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.821,84+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.760,20+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	7.536,82+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	5.985,25+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.550,18+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12,79+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.051,71+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	710,52+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	79,42+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25,03+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	348,01+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	18.733,80+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	37.898,31+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	43.877,50+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.789,36+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	11.984,27+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.159,34+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	28.669,15+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	53.235,48+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.315,67+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			213 Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		1950/5/2016					
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	252.588,64+
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.672,22+
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.175,55+
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	161.328,39+
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018					
						Saldo Atual :	36.581.193,07+
0002	01/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000176	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	5.744,36+
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	36.587.388,10+
0002	04/10/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000177	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000178	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	36.588.941,18+
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.421,98+
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.432,09+
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.105,50+
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
						Saldo Atual :	36.596.900,75+
0002	08/10/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	988,78+
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	36.597.889,53+
0002	09/10/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.538,83+
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	1.726,58+
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	36.603.154,94+
0002	10/10/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.165,31+
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	36.605.320,25+
0002	11/10/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.703,36+
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018					

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	36.608.023,61+
0002	16/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	1.080,70+
					Saldo Atual :	36.609.104,31+
0002	19/10/2018	Arrecadacao da Recei Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	230,72+
					Saldo Atual :	36.609.335,03+
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.440,84+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	388,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	95,99+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	4.907,48+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 principal Lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018 jurosLei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	4.702,55+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 jurosLei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento	3.144,58+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018 principal Lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
					Saldo Atual :	36.781.205,16+
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	162.036,81+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.433,89+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	819,41+
0002		Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	204,84+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018				
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	253.142,36+
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018				
					Saldo Atual :	37.222.842,47+
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	14,90+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.226,29+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	29.633,22+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	12.887,73+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	55.765,62+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.815,55+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	27,86+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	333,63+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	2.012,47+
		Valoriozacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	86,17+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.079,06+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.858,70+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	1.401,07+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	127.667,18+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	59.827,99+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	107.415,81+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	96.095,00+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	27.001,65+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	67.108,56+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	735,27+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	85.855,22+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	36.589,04+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	45.484,64+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	81.649,09+
		Valorizacao ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	158.167,39+
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	232.920,07+
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	15.762,53+
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018				

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	10.422,92+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	142.169,11+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	31.007,88+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	89.284,12+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	22.154,34+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	3.731,80+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	2.074,93+
						Saldo Atual :	38.784.660,27+
0002	01/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000200	191	Contrib. Servidores - In	484,23+
						Saldo Atual :	38.785.144,50+
0002	06/11/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000201	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000202	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	38.786.697,58+
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018			211	Receita de Aporte Period	1.102,82+
0002		Arrecadacao da Recei Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.411,36+
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.426,22+
						Saldo Atual :	38.794.637,98+
0002	16/11/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	57.562,98+
						Saldo Atual :	38.852.200,96+
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar			202	Contr. Patronal - Pref -	3.046,65+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		ref. Junho/2018				
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	221,09+
					Saldo Atual :	38.855.468,70+
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.793,46+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	428,16+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	5.410,41+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	105,83+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento	3.450,27+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	5.486,13+
					Saldo Atual :	39.029.333,29+
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
					Saldo Atual :	39.037.884,28+
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018		212	Receita de Aporte Period	208,90+
0002		Arrecadacao da Recei Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	835,68+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	1.923,36+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	3.672,79+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	94,42+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	5.333,55+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	9.787,12+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.949,41+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	46.565,23+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	6.173,15+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4.202,84+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.961,88+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	30.473,71+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	23.789,50+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	7.054,57+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	40.575,69+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	633,54+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	16.303,07+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	5.096,87+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	79,73+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	570,35+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	4,67+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	79,93+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	2.231,98+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	3.663,30+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.587,81+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.584,28+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	13,78+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.059,85+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6.278,67+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	606,41+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.719,75+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	954,91+
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal					
		ref. junho/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.113,71+
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	162.772,96+
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	253.340,97+
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	48.440,89+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.487,15+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	69.909,18+
		Valorizacao ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	39.836.019,84+
0002	03/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000225	191	Contrib. Servidores - In	576,52+
						Saldo Atual :	39.836.596,36+
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000227	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
						Saldo Atual :	39.838.149,44+
0002	06/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000234	191	Contrib. Servidores - In	445,61+
						Saldo Atual :	39.838.595,05+
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.561,95+
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.509,06+
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.140,47+
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	39.846.806,53+
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193	Contr. Serv. Inativos -	866,86+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000236	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20+
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.486,58+
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.467,61+
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.121,63+
		Aporte 5% ref. 13o /2018					

Saldo Atual : 39.855.897,41+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	39.855.897,41+
0002	13/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018		212	Receita de Aporte Period	11,47+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018		206	Contr. Patronal - Instit	45,82+
					Saldo Atual :	39.855.954,70+
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018		212	Receita de Aporte Period	262,04+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		212	Receita de Aporte Period	202,54+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018		206	Contr. Patronal - Instit	1.048,23+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		206	Contr. Patronal - Instit	810,23+
					Saldo Atual :	39.858.277,74+
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018		211	Receita de Aporte Period	1.102,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018		204	Contr. Patronal - Camara	4.411,35+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018		189	Contr.Servidores Camara	2.426,22+
					Saldo Atual :	39.866.218,15+
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	115,42+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	5.900,38+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	4.137,00+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	466,93+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17		209	Patronal - Parcelamento	3.751,35+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	6.252,85+
					Saldo Atual :	40.042.032,41+
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	162.804,85+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.274,91+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32+
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Serv. 11% ref. novembro/18		187	Contri.Servidores Prefei	254.103,45+
					Saldo Atual :	40.492.766,61+
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	63.200,84+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	15.156,83+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	1.984,83+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	5.753,12+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	11,79+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	1.639,99+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	12.297,62+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	21.142,79+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	1.655,91+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	9.783,51+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/18		197	Outros Fundos Invest. RP	627,75+
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	49.600,43+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	44.927,01+
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.219,85+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.388,52+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.701,05+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.829,08+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.386,75+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.999,02+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48.052,13+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.310,63+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.711,00+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.379,55+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	442,34+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.460,64+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	57.462,24+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	52.135,87+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.777,45+
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	47.484,50+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.575,11+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,79+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1,58+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	479,45+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	35,02+
		Valorizacao ref. dezembro/2018				

Encerramento Parcial

0002	*Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.163.502,94+
	Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade				
0002	*Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.551.473,22-
	Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019				
0002	*Deducao por Retifica		197	Outros Fundos Invest. RP	6.664.373,17-
	Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.				
0002	*Arrecadacao da Recei		340	Rendimentos do RPPS Muni	6.664.373,17+

Conta Contabil: 3162 RECURSOS ORDINARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.				
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	1.651.829,09+
		Encerramento exercicio - 2018				
0002		Encerramento de Exer		3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.182.065,91-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	34.283.180,50+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3167 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 17.000.000,00
Creditos = 17.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Fixacao Inicial		3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		5.139.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		309.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		65.000,00+
0002		Fixacao Inicial		3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		11.487.000,00+
					Saldo Atual :		17.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		17.000.000,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3168 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 559.360,00
Creditos = 559.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	12/07/2018	Credito Suplementar		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.000,00+
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.				
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	70.000,00+
0002	01/08/2018	Credito Especial		2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00+
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e				
		Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.				
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51				
					Saldo Atual :	170.000,00+
0002	03/09/2018	Credito Suplementar		2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	760,00+
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018				
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	170.760,00+
0002	24/09/2018	Credito Suplementar		1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00+
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.				
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	176.760,00+
0002	03/12/2018	Credito Suplementar		1638	APORTE PARA COBERTURA DO	600,00+
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Credito Suplementar		1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	382.000,00+
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	559.360,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	559.360,00-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3169 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO
Nivel Contabil: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 559.360,00
Creditos = 559.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	12/07/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00-
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.				
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	70.000,00-
0002	01/08/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00-
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e				
		Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.				
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51				
					Saldo Atual :	170.000,00-
0002	03/09/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	760,00-
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018				
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	170.760,00-
0002	24/09/2018	Reducao de Credito		1832	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00-
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018				
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	176.760,00-
0002	03/12/2018	Reducao de Credito		1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	600,00-
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
0002		Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	382.000,00-
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018				
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16				
					Saldo Atual :	559.360,00-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	559.360,00+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3328 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA
Nivel Contabil: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 6.182.357,81
Creditos = 6.182.357,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	69.713,93-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 001.		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2018/000016	23	Inativos	205.913,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 002.		2018/000018	23	Inativos	340,55-
						Saldo Atual :	354.697,60-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 003.		2018/000006	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 004.		2018/000004	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 005.		2018/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 006.		2018/000010	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 007.		2018/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.012,41-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 008.		2018/000003	60	Banco Santander	3.709,53-

Saldo Atual : 366.078,25-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	366.078,25-
0002	08/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 009.		2018/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 010.		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 011.		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
						Saldo Atual :	375.385,90-
0002	10/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 012.		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 013.		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 014.		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 015.		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
						Saldo Atual :	389.205,76-
0002	12/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 016.		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
						Saldo Atual :	389.493,28-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 017.		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
						Saldo Atual :	390.446,07-
0002	19/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 018.		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 019.		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 021.		2018/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 022.		2018/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 023.		2018/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 025.		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 024.		2018/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.853,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 026.		2018/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.223,78-
						Saldo Atual :	440.914,38-
0002	22/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 028.		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
						Saldo Atual :	443.801,73-
0002	23/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 030.		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	445.873,59-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	445.973,49-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-
						Saldo Atual :	516.243,67-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 034.		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	516.753,13-
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	516.951,48-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	517.051,79-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf processo no 40					
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
		Cf. processo no 038					
						Saldo Atual :	809.564,76-
0002	05/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
		cf processo no 41.					
						Saldo Atual :	809.612,91-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento Documento		2018/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,04-
		cf processo no 42.					
0002		Pagamento Documento		2018/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.987,41-
		cf processo no 43.					
0002		Pagamento Documento		2018/000020	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
		cf processo no 45.					
0002		Pagamento Documento		2018/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
		cf processo no 46.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
		cf processo no 47.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
		cf processo no 48.					
0002		Pagamento Documento		2018/000018	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		cf. processo no 44.					
						Saldo Atual :	826.122,53-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento		2018/000017	60	Banco Santander	3.709,53-
		cf processo no 50.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
		cf. processo 51.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 52					
0002		Pagamento Documento		2018/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48-
		Conf. processo no 049					
						Saldo Atual :	839.139,96-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
		cf. processo no 53.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo 54.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo 55.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo 56.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo 57.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97-
		cf. processo no 58.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
		cf. processo no 59.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
		cf. processo 60.					
						Saldo Atual :	854.333,65-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
		cf. processo no 061					
						Saldo Atual :	855.786,55-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	855.822,55-
0002	20/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 064.		2018/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.046,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 065.		2018/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 066.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.762,86-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 067.		2018/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	698,37-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 069.		2018/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 070.		2018/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2018/000014	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
						Saldo Atual :	907.884,11-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
						Saldo Atual :	908.110,69-
0002	23/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	908.210,59-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-

Saldo Atual : 979.402,51-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		979.402,51-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho Cf. Processo no 075		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Pagamento de Empenho Cf. Processo no 076		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 077		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 078		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 079		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
					Saldo Atual :		979.846,39-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		979.982,70-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho Cf. processo no 080		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 081		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 081		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 082		2018/000053	23	Inativos	213.863,51-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 082		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 082		2018/000055	23	Inativos	291,90-
					Saldo Atual :		1.277.720,38-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 083		2018/000032	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 084		2018/000034	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
					Saldo Atual :		1.282.195,86-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 085		2018/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,03-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 086		2018/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.159,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 087		2018/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.131,04-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 088		2018/000031	60	Banco Santander	3.709,53-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 089		2018/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,73-
					Saldo Atual :		1.296.307,69-
0002	07/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 090		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 91		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		1.297.969,63-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 92		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.298.197,63-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 093		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 094		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 095		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 096		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 097		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 098		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
						Saldo Atual :	1.312.530,39-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 099		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	1.312.719,49-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
						Saldo Atual :	1.312.774,61-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 105		2018/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 106		2018/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 107		2018/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 108		2018/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 109		2018/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.347,93-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 111		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.615,84-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 110		2018/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
						Saldo Atual :	1.365.815,77-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 114		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 115		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	1.366.060,26-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
						Saldo Atual :	1.439.600,65-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
		Conf. processo no 117					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
		Conf. processo no 118					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 121					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
		Conforme processo no 122					
						Saldo Atual :	1.440.866,61-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
		Conf. processo no 123					
						Saldo Atual :	1.441.254,52-
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34-
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87-
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 125					
						Saldo Atual :	1.747.950,90-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000045	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 126					
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		Conf. processo no 127					
0002		Pagamento Documento		2018/000048	60	Banco Santander	3.709,53-
		Conf. processo no 128					
0002		Pagamento Documento		2018/000047	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.519,06-
		Conf. processo no 129					
0002		Pagamento Documento		2018/000052	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,00-
		Conf. processo no 130					
0002		Pagamento Documento		2018/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.426,60-
		Conf. processo no 131					
0002		Pagamento Documento		2018/000043	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.184,88-
		Conf. processo no 132					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. Processo no 133					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 134					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
		Conf. processo no 135					
						Saldo Atual :	1.774.526,03-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	1.781.565,03-
0002	12/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
		Conf. Processo no 140					
0002		Pagamento Documento		2018/000058	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
		Conf. Processo no 141					
						Saldo Atual :	1.783.180,20-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	1.784.401,63-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-
						Saldo Atual :	1.784.484,13-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento Documento		2018/000051	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	11.134,41-
		Conf. processo no 145					
0002		Pagamento Documento		2018/000050	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00-
		Conf. processo no 146					
0002		Pagamento Documento		2018/000049	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.212,13-
		Conf. processo no 147					
0002		Pagamento Documento		2018/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 149					
0002	20/04/2018	Pagamento Documento		2018/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 150					
0002		Pagamento Documento		2018/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 151					
0002		Pagamento Documento		2018/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
		Conf. processo no 152					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		Conf. processo no 153					
						Saldo Atual :	1.839.349,73-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
		Conf. processo no 156					
						Saldo Atual :	1.841.431,40-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 157					
						Saldo Atual :	1.841.531,30-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50-
		Conf. processo no 162					
						Saldo Atual :	1.848.669,20-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-

Saldo Atual : 1.924.661,41-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.924.661,41-
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 163		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 164		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		1.924.754,86-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
					Saldo Atual :		1.925.142,77-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 167		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 170		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 168		2018/000091	23	Inativos	237.344,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 169		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 171		2018/000072	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 169		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85-
					Saldo Atual :		2.252.378,05-
0002	07/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 173		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 172		2018/000068	60	Banco Santander	3.857,72-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 174		2018/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.416,12-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 175		2018/000065	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.278,91-
					Saldo Atual :		2.266.517,66-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 176		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	110,64-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 177		2018/000070	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 179		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 180		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 178		2018/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.829,00-
					Saldo Atual :		2.277.192,22-
0002	09/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 181		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.278.752,22-
0002	10/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 182		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 183		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 184		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 185		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 186		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 187		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 188		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
						Saldo Atual :	2.286.863,22-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 189		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 190		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
						Saldo Atual :	2.287.786,03-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 191		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	2.287.822,94-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 192		2018/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	82,50-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 195		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 196		2018/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.829,64-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 197		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 199		2018/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 200		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 201		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 193		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.097,15-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 193		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 198		2018/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
						Saldo Atual :	2.344.459,96-
0002	23/05/2018	Pagamento de Empenho Conf processo no 202		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
						Saldo Atual :	2.363.442,38-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 203		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
						Saldo Atual :	2.363.442,38-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 204		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	2.363.932,38-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 205		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 206		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 207		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 208		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
						Saldo Atual :	2.365.890,88-
0002	30/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 213		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 213		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
						Saldo Atual :	2.365.942,33-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	2.367.946,08-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	2.369.949,83-
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000114	23	Inativos	244.371,21-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 216		2018/000085	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 217		2018/000087	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
						Saldo Atual :	2.704.718,67-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 218		2018/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.252,33-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 219		2018/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38-
						Saldo Atual :	2.708.223,38-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 220		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Pagamento Documento		2018/000083	60	Banco Santander	4.073,24-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 222					
0002	07/06/2018	Pagamento Documento		2018/000081	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,41-
		Conf. processo no 221					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	2.720.692,71-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	2.738.092,66-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	2.738.326,95-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento		2018/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 235					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento Documento		2018/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 237					
0002		Pagamento Documento		2018/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 238					
0002		Pagamento Documento		2018/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.484,87-
		Conf. processo no 239					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95-
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.675,11-
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	370,00-
		Conf. processo no 241					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
		Conf. processo no 241					

Saldo Atual : 2.800.217,75-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	2.800.217,75-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 243		06/2018/000007 106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 244		04/2018/000027 160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 245		2018/000107 141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
					Saldo Atual :	2.800.836,46-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 246		2018/000118 121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 247		2018/000119 121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 248		02/2018/000068 192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 249		06/2018/000004 59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 253		2018/000124 15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 254		2018/000123 15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
					Saldo Atual :	2.802.785,16-
0002	04/07/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 252		2018/000127 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 253		2018/000128 23	Inativos	244.621,46-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 253		2018/000129 13	Pensionistas	83.471,50-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 253		2018/000130 23	Inativos	250,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 252		2018/000131 120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 254		2018/000136 199	Wanda Mathias Pereira	296,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 255		2018/000121 151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
					Saldo Atual :	3.135.734,09-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 256		2018/000103 62	Banco Bradesco S/A	2.124,24-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 257		2018/000105 118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
					Saldo Atual :	3.140.260,55-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 258		2018/000096 34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.334,60-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 259		2018/000098 34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 260		2018/000101 60	Banco Santander	4.073,24-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 261		07/2018/000006 118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 262		2018/000137 118	Caixa Economica Federal	14,81-

Saldo Atual : 3.149.582,58-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			3.149.582,58-
0002	10/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 263		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.441,04-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 264		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 265		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 266		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 267		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 268		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 269		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
				Saldo Atual :			3.170.269,48-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 270		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 272		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 271		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
				Saldo Atual :			3.173.678,29-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe Conf processo no 274		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
				Saldo Atual :			3.173.714,09-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 275		2018/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 276		2018/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 277		2018/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 278		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	407,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 280		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.563,19-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 281		2018/000097	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 273		2018/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	296,42-
				Saldo Atual :			3.235.829,81-
0002	23/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 282		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 283		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-

Saldo Atual : 3.235.975,36-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.235.975,36-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 284		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		3.236.465,36-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 285		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 286		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 287		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 288		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 289		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 290		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
					Saldo Atual :		3.238.414,06-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		3.240.417,81-
0002	03/08/2018	Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15-
					Saldo Atual :		3.567.617,72-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 293		2018/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2,33-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 294		2018/000110	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.224,24-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 295		2018/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.257,04-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 296		2018/000117	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 297		2018/000119	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
					Saldo Atual :		3.576.251,23-
0002	07/08/2018	Pagamento de Subempe conf. processo no 298		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 300		2018/000115	60	Banco Santander	4.073,24-
0002		Pagamento Documento Conf. processe no 301		2018/000113	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.798,93-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 299		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-

Saldo Atual : 3.588.784,13-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.588.784,13-
0002	08/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 302		08/2018/000001 64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 303		2018/000150 127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 304		08/2018/000011 103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
					Saldo Atual :	3.595.961,63-
0002	10/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. proceso no 305		03/2018/000088 196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 306		08/2018/000014 87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 307		02/2018/000138 29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 308		01/2018/000138 29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 309		06/2018/000041 29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 310		03/2018/000138 29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 311		03/2018/000111 105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
					Saldo Atual :	3.606.338,64-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 312		08/2018/000008 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 313		2018/000120 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 314		2018/000092 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 315		2018/000121 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 316		2018/000149 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 320		03/2018/000112 132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 321		08/2018/000007 106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 322		2018/000153 200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 323		2018/000139 27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 317		2018/000111 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 318		2018/000116 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 319		2018/000114 11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48.616,92-
					Saldo Atual :	3.672.480,47-
0002	28/08/2018	Pagamento de Empenho Conf. Processo no 324		2018/000156 197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 325		2018/000157 197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 326		2018/000158 197	Instituto Nacional do Se	209,73-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.673.159,69-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo 327		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo 328		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 329		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.893,05-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.428,15-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.786,61-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.824,62-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	535,31-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.585,76-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	28.552,96-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.709,61-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.494,00-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	31.348,90-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	89.539,29-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.490,35-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Agosto2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	32.905,82-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.250,37-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.765,36-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo na 330		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo na 331		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. agosto/2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	103,63-
						Saldo Atual :	3.923.086,33-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	3.925.090,08-
0002	04/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000162	23	Inativos	241.912,26-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000164	23	Inativos	250,15-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 334		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
						Saldo Atual :	4.253.344,96-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 335		2018/000135	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 336		2018/000133	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68-
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 337		2018/000128	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 338		2018/000126	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,68-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 339		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	4.261.515,41-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 340		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 341		2018/000129	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.060,76-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 342		2018/000131	60	Banco Santander	4.073,24-
						Saldo Atual :	4.272.139,41-
0002	10/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 343		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 344		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 345		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 346		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 347		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 348		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 349		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 350		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 351		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 352		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 353		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	4.294.443,47-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 354		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
						Saldo Atual :	4.294.488,44-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 355		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 356		2018/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento		2018/000123	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,55-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 357					
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 358					
0002		Pagamento Documento		2018/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 359					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 360					
0002		Pagamento Documento		2018/000127	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
		Conf. processo no 361					
0002		Pagamento Documento		2018/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.126,99-
		Conf. processo no 362					
0002		Pagamento Documento		2018/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. processo no 363					
						Saldo Atual :	4.360.568,19-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	4.361.158,09-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 368					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	12.614,57-
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.577,04-
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	22.343,82-
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	17.373,90-
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	4.421.810,72-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	4.423.814,47-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
		Conf. processo no 371					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000177	23	Inativos	244.724,59-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000179	23	Inativos	250,15-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 371					
0002		Pagamento Documento		2018/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.587,43-
		Conf. processo no 373					
0002		Pagamento Documento		2018/000142	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 374					
						Saldo Atual :	4.757.230,99-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento		2018/000147	62	Banco Bradesco S/A	2.778,92-
		Conf. processo no 375					
0002		Pagamento Documento		2018/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.785,92-
		Conf. processo no 376					
0002		Pagamento Documento		2018/000149	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
		Conf. processo no 377					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 378					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 379					
0002		Pagamento Documento		2018/000145	60	Banco Santander	4.227,10-
		Conf. processo no 381					
						Saldo Atual :	4.774.282,75-
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	4.789.167,53-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	4.789.873,79-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 391					
0002		Pagamento Documento		2018/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.427,83-
		Conf. processo no 392					
0002		Pagamento Documento		2018/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. Processo no 393					
0002		Pagamento Documento		2018/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.106,75-
		Conf. Processo no 394					
0002		Pagamento Documento		2018/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. Processo no 395					
0002		Pagamento Documento		2018/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. Processo no 396					
						Saldo Atual :	4.855.749,06-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. Processo no 397					

Saldo Atual : 4.855.789,11-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.855.789,11-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
		Conf. processo no 398					
					Saldo Atual :		4.856.379,01-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. Processo no 404					
					Saldo Atual :		4.858.242,66-
0002	31/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no406					
					Saldo Atual :		4.858.316,71-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20-
					Saldo Atual :		4.860.354,02-
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25-
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento Documento		2018/000163	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
		Conf. processo no 409					
0002		Pagamento Documento		2018/000161	62	Banco Bradesco S/A	3.406,74-
		Conf. processo no 410					
0002		Pagamento Documento		2018/000154	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,09-
		Conf. processo no 411					
0002		Pagamento Documento		2018/000156	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-
		Conf. processo no 412					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26-
		Conf. processo no 413					
					Saldo Atual :		5.201.126,73-
0002	07/11/2018	Pagamento Documento		2018/000159	60	Banco Santander	4.277,26-
		Conf. processo no 414					
0002		Pagamento Documento		2018/000157	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.745,20-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 415					
0002	07/11/2018	Pagamento Documento		2018/000164	15	BANCO DO BRASIL S.A.	138,21-
		Conf. processo no 415					
						Saldo Atual :	5.211.287,40-
0002	08/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	5.213.279,00-
0002	09/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	5.225.597,76-
0002	12/11/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
		Conf. processo no 426					
						Saldo Atual :	5.226.766,69-
0002	14/11/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 428					
						Saldo Atual :	5.227.432,98-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento		2018/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.479,06-
		Conf. processo no 429					
0002		Pagamento Documento		2018/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 430					
0002		Pagamento Documento		2018/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23-
		Conf. processo no 431					
0002		Pagamento Documento		2018/000160	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. processo no 432					
0002		Pagamento Documento		2018/000158	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.637,20-
		Conf. processo no 433					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
		Conf. processo no 434					
						Saldo Atual :	5.294.122,54-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
		Conf. processo no 437					
						Saldo Atual :	5.294.624,44-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 438					

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
		Conf. processo no 440					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
		Conf. processo no 441					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo no 442					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	15.041,58-
		Desvalorizacao ref. novembro/2018					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
		Conf. processo no 443					
						Saldo Atual :	5.311.569,20-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	5.313.770,95-
0002	04/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78-
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16-
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12-
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	5.652.362,08-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento		2018/000178	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
		Conf. processo no 447					
0002		Pagamento Documento		2018/000176	62	Banco Bradesco S/A	3.618,97-
		Conf. processo no 448					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
		Conf. processo no 451					
0002		Pagamento Documento		2018/000169	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.651,57-
		Conf. processo no 452					
0002		Pagamento Documento		2018/000171	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-
		Conf. processo no 453					
0002		Pagamento Documento		2018/000172	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.228,08-
		Conf. processo no 454					
						Saldo Atual :	5.681.343,45-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20-
						Saldo Atual :	5.682.804,12-
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 456					
0002	07/12/2018	Pagamento Documento		2018/000174	60	Banco Santander	4.277,26-
		Conf. processo no 457					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	5.689.178,60-
0002	10/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	5.699.511,06-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37-
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61-
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50-
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	6.089.225,25-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	6.092.184,57-
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
		Conf. processo no 471					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
		Conf. processo no 473					
						Saldo Atual :	6.092.270,29-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
		Conf. processo no 474					
0002		Pagamento Documento		2018/000184	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23-
		Conf. processo no 475					
0002		Pagamento Documento		2018/000179	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 476					
0002		Pagamento Documento		2018/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.640,92-
		Conf. processo no 477					
0002		Pagamento Documento		2018/000175	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. processo no 478					
0002		Pagamento Documento		2018/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.546,24-
		Conf. processo no 479					

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

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 480		2018/000182	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13.009,59-
						Saldo Atual :	6.172.041,43-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 481		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 482		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 483		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 484		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 485		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 486		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 487		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 488		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 489		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	6.180.229,52-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 490		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 491		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 490		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 492		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 493		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 494		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 494		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 495		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 496		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	6.181.231,71-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 497		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	6.181.981,71-
0002	31/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 498		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 499		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-

Encerramento Parcial

0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			3162	RECURSOS ORDINARIOS	6.182.065,91+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER
Nivel Contabil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 59.029.968,34
Creditos = 59.029.968,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	5.139.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	309.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	65.000,00-
0002		Fixacao Inicial			3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	11.487.000,00-
						Saldo Atual :	17.000.000,00-
0002	02/01/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	110.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	110.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70+
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00+
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00+
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00+
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00+
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	16.512.172,82-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
						Saldo Atual :	16.512.162,65-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
						Saldo Atual :	16.511.974,45-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	16.509.165,45-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	10.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	10.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00+
						Saldo Atual :	16.502.113,59-
0002	25/01/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00+

Saldo Atual : 16.496.233,59-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	16.496.233,59-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	260.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	260.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	73.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	73.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	16.132.601,58-
0002	31/01/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.000,00-
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	16.124.423,23-
0002	03/02/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	12.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	12.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00+
						Saldo Atual :	16.100.423,23-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	16.097.640,11-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
						Saldo Atual :	16.097.629,69-
0002	20/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	16.097.487,36-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	16.097.380,67-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	16.097.061,67-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
						Saldo Atual :	16.091.561,67-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90+

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	15.721.320,01-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.704,80+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	9.704,80-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	15.721.230,69-
0002	07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	15.721.215,75-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	15.721.177,85-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao					
						Saldo Atual :	15.688.740,73-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00+
						Saldo Atual :	15.682.880,83-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	15.682.629,23-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	15.300.648,61-
0002	29/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	15.300.555,16-
0002	31/03/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.588,44+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	47.588,44-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.213,11+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6000001					

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.213,11-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.272,51+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.272,51-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.670.199,08+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	2.670.199,08-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.798.304,67+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.798.304,67-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	15.300.555,16-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	15.300.381,36-
0002	06/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	15.299.609,64-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
		Anulacao de empenho.					
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20+
						Saldo Atual :	15.295.790,09-
0002	17/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	15.295.538,49-
0002	19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	15.293.978,49-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	15.291.940,17-
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
						Saldo Atual :	15.323.940,17-
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.300,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		3/2018 - Pregao					
0002		Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	15.301.640,17-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	15.301.388,17-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	14.898.184,15-
0002	30/04/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	49.228,20+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	49.228,20-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.329,50+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.329,50-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	14.623,82+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	14.623,82-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.572.778,62+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.572.778,62-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.120,32+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.120,32-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	14.898.184,15-
0002	08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	14.898.169,49-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	14.897.669,49-
0002	23/05/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	5.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	5.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	14.878.687,07-
0002	27/05/2018	Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	14.878.687,07-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+

Saldo Atual : 14.878.459,77-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		14.878.459,77-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
					Saldo Atual :		14.878.161,72-
0002	31/05/2018	Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	449.193,86+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	449.193,86-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.191,07+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.191,07-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	19.761,74+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	19.761,74-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.480.768,54+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	4.480.768,54-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.412,22+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.412,22-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
					Saldo Atual :		14.878.161,72-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00+
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
					Saldo Atual :		14.462.933,64-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
					Saldo Atual :		14.048.878,13-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+

Saldo Atual : 14.048.781,82-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	14.048.781,82-
0002	07/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	14.048.767,14-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.000,00+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	3.000,00-
						Saldo Atual :	14.048.715,69-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10+
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	23.069,62+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	23.069,62-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	712,51+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	712,51-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	24.881,34+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	24.881,34-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	5.385.519,12+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	5.385.519,12-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.412,22+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	1.801.412,22-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	14.040.245,59-
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	14.038.448,27-
0002	03/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	14.037.552,83-
0002	06/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	14.037.538,02-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00-
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
0002		Credito Suplementar			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.000,00-
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002	12/07/2018	Reducao de Credito		1640	RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00+
		Conforme Decreto n. 01 de 12 de julho de 2018.					
		Fundamento Legal: 01 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		850,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		58/2018 - Dispensa por Limite					
					Saldo Atual :		14.039.708,02-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00+
					Saldo Atual :		14.016.058,02-
0002	23/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
					Saldo Atual :		14.015.935,32-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
					Saldo Atual :		14.015.883,87-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Credito Especial			2281	APOSENTADORIAS, RESERVA	100.000,00-
		Conforme Lei Complementar 476, de 17/07/2018 e					
		Decreto no. 4.104, de 17/07/2018.					
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00+
		Conforme Lei Complementar n. 476, 17/07/2018 e					
		Decreto n. 4.104, de 17/07/2018.					
		Fundamento Legal: 2 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 51					
					Saldo Atual :		13.600.836,65-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00+
					Saldo Atual :		13.599.843,75-
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		66/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
					Saldo Atual :		13.598.638,45-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
					Saldo Atual :		13.598.312,60-
0002	14/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
					Saldo Atual :		13.597.491,85-
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		67/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00+

Saldo Atual : 13.590.151,85-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	13.590.151,85-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
						Saldo Atual :	13.589.472,63-
0002	31/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	12.231,04+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	12.231,04-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	13.589.429,03-
0002	03/09/2018	Credito Suplementar			2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	760,00-
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	760,00+
		Conforme decreto no 05 de 03/09/2018					
		Fundamento Legal: 5 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	13.174.185,67-
0002	04/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	13.174.140,70-
0002	10/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	13.174.126,69-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72+
						Saldo Atual :	13.172.247,97-
0002	24/09/2018	Credito Suplementar			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00-
		Conforme Decreto no 06 de 24 de setembro de 2018.					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1832	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00+
		Conforme Decreto n. 06 de 24 de setembro de 2018					
		Fundamento Legal: 6 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
						Saldo Atual :	13.172.247,97-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07-
						Saldo Atual :	13.172.290,04-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	13.172.215,99-
0002	30/09/2018	Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	25.150,35+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/09/2018	Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	25.150,35-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	399.869,67+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	399.869,67-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	166.159,68+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	166.159,68-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	38.381,56+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	38.381,56-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.307.450,08+
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Realoc. Cronog.Desem			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	8.307.450,08-
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9,					
		FR: 4, CA: 6000001					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.836.068,08+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	7.836.068,08-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	13.172.215,99-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	12.754.726,47-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80+
						Saldo Atual :	12.744.499,53-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	12.744.485,11-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	12.744.155,96-
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		69/2018 - Dispensa por Limite					

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	12.743.988,85-
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.743.471,49-
0002	23/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	12.743.471,39-
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.749,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
0002		Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	12.731.722,39-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00+
						Saldo Atual :	12.731.122,39-
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
0002		Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	12.728.122,39-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	24.189,16+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	24.189,16-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	12.728.048,34-
0002	01/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89-
						Saldo Atual :	12.307.840,11-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.307.259,97-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	12.307.162,17-
0002	08/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
						Saldo Atual :	12.307.148,46-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
0002		Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.306.795,17-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	12.306.783,27-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	12.306.748,36-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	12.306.603,88-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
						Saldo Atual :	12.306.553,88-
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.303.553,88-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	30.093,21+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/11/2018	Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	30.093,21-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	12.303.510,28-
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero					
		94/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	12.302.510,28-
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Credito Suplementar			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	600,00-
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	600,00+
		Conforme decreto 07 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 07 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Credito Suplementar			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	382.000,00-
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Reducao de Credito			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	382.000,00+
		Conforme decreto 08 de 03/12/2018					
		Fundamento Legal: 8 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16					
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
						Saldo Atual :	11.874.970,03-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		58/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		66/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		67/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		69/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		74/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		90/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		89/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero					
		84/2018 - Dispensa por Limite					

Saldo Atual : 11.883.232,85-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	11.883.232,85-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	11.478.805,61-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
						Saldo Atual :	11.478.791,57-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Reserva de Dotacao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52+
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
						Saldo Atual :	11.473.170,74-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	11.472.857,24-
0002	18/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	11.472.377,10-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
						Saldo Atual :	11.473.127,10-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00-
						Saldo Atual :	11.480.340,35-
0002	28/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
						Saldo Atual :	11.480.474,72-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12-

Conta Contabil: 3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A RECEBER

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	46.071,47+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	46.071,47-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	11.495.697,92+
		Encerramento exercicio - 2018					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3640 MOBILIARIO EM GERAL
Nivel Contabil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	46.340,14+
		Implantacao de Saldos					
						Saldo Atual :	46.340,14+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3688 Convenio Consig Card
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.06.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 24.175,51
Creditos = 24.175,51

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
						Saldo Atual :	2.012,41-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 007.		2018/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.012,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
						Saldo Atual :	1.987,41-
0002	06/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 43.		2018/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.987,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
						Saldo Atual :	2.102,03-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 085		2018/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,03+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
						Saldo Atual :	2.426,60-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 131		2018/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.426,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
						Saldo Atual :	2.416,12-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 174		2018/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.416,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
						Saldo Atual :	2.252,33-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
						Saldo Atual :	4.586,93-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 218		2018/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.252,33+

Saldo Atual : 2.334,60-

Conta Contabil: 3688 Convenio Consig Card

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.334,60-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 258		2018/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.334,60+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
						Saldo Atual :	2.224,24-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 294		2018/000110	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.224,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-
						Saldo Atual :	1.590,68-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Proceso no 338		2018/000126	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
						Saldo Atual :	1.587,43-
0002	04/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 373		2018/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.587,43+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
						Saldo Atual :	1.590,09-
0002	06/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 411		2018/000154	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,09+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
						Saldo Atual :	1.651,57-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 452		2018/000169	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.651,57+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.900,28
Creditos = 1.900,28

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	184,31-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 022.		2018/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 023.		2018/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	42,00-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	142,31-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	178,31-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 070.		2018/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2018/000014	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	36,00-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	172,31-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 106		2018/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 107		2018/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
						Saldo Atual :	36,00-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	172,31-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-
						Saldo Atual :	254,81-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 150		2018/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 151		2018/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
						Saldo Atual :	118,50-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	254,81-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento		2018/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	82,50+

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 192					
0002	21/05/2018	Pagamento Documento		2018/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 199					
0002		Pagamento Documento		2018/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 198					
						Saldo Atual :	36,00-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	72,00-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
						Saldo Atual :	214,12-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento		2018/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 235					
0002		Pagamento Documento		2018/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 237					
0002		Pagamento Documento		2018/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 238					
						Saldo Atual :	36,00-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	214,12-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 275					
0002		Pagamento Documento		2018/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 276					
0002		Pagamento Documento		2018/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 277					
						Saldo Atual :	36,00-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	214,12-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. Processo no 313					
0002		Pagamento Documento		2018/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. Processo no 314					
0002		Pagamento Documento		2018/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. Processo no 315					
						Saldo Atual :	36,00-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-
						Saldo Atual :	71,55-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	171,86-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
						Saldo Atual :	213,67-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 356					

Conta Contabil: 3744 IRRF - FORNECEDORES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000123	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,55+
		Conf. processo no 357					
0002		Pagamento Documento		2018/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 358					
0002		Pagamento Documento		2018/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 359					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	142,12-
0002	19/10/2018	Pagamento Documento		2018/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. Processo no 395					
0002		Pagamento Documento		2018/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. Processo no 396					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
						Saldo Atual :	117,04-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento		2018/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 430					
0002		Pagamento Documento		2018/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23+
		Conf. processo no 431					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
						Saldo Atual :	117,04-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento		2018/000184	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23+
		Conf. processo no 475					
0002		Pagamento Documento		2018/000179	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 476					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 175.754,84
Creditos = 175.754,84

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
						Saldo Atual :	9.853,18-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 024.		2018/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.853,18+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
						Saldo Atual :	10.046,00-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 064.		2018/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.046,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-
						Saldo Atual :	10.347,93-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 109		2018/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.347,93+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
						Saldo Atual :	11.134,41-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 145		2018/000051	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	11.134,41+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	12.829,64-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 196		2018/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.829,64+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	15.484,87-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	30.985,34-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 239		2018/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.484,87+

Saldo Atual : 15.500,47-

Conta Contabil: 3745 IRRF - PESSOAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	15.500,47-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000097	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
		Conf. processo no 281					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	15.500,47-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento		2018/000111	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
		Conf. processo no 317					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	15.500,47-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000127	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
		Conf. processo no 361					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	15.427,83-
0002	19/10/2018	Pagamento Documento		2018/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.427,83+
		Conf. processo no 392					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
						Saldo Atual :	15.479,06-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento		2018/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.479,06+
		Conf. processo no 429					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
						Saldo Atual :	15.640,92-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	28.650,51-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento		2018/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.640,92+
		Conf. processo no 477					
0002		Pagamento Documento		2018/000182	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13.009,59+
		Conf. processo no 480					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 14.705,30
Creditos = 14.706,89

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
						Saldo Atual :	1.183,23-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 005.		2018/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 006.		2018/000010	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
						Saldo Atual :	1.180,16-
0002	06/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 42.		2018/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,04+
0002		Pagamento Documento cf processo no 46.		2018/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
						Saldo Atual :	1.169,23-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 086		2018/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.159,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 089		2018/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,73+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
						Saldo Atual :	1.194,88-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 130		2018/000052	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 132		2018/000043	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.184,88+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
						Saldo Atual :	1.278,91-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 175		2018/000065	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.278,91+

Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	30/05/2018	Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
						Saldo Atual :	1,59-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
						Saldo Atual :	1.253,97-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
						Saldo Atual :	2.506,35-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 219		2018/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
						Saldo Atual :	1.253,97-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
						Saldo Atual :	1.256,30-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 259		2018/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
						Saldo Atual :	3,92-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-
						Saldo Atual :	1.260,96-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 293		2018/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2,33+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 295		2018/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.257,04+
						Saldo Atual :	1,59-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
						Saldo Atual :	1.235,28-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Proceso no 337		2018/000128	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
						Saldo Atual :	1,59-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-
						Saldo Atual :	1.235,28-
0002	04/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 374		2018/000142	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
						Saldo Atual :	1,59-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-

Saldo Atual : 1.235,28-

Conta Contabil: 3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. CONCHAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.235,28-
0002	06/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 412		2018/000156	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
					Saldo Atual :		1,59-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
					Saldo Atual :		1.235,28-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 453		2018/000171	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
					Saldo Atual :		1,59-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.09.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 79.230,31
Creditos = 79.230,31

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
						Saldo Atual :	7.650,48-
0002	08/01/2018	Pagamento Documento		2018/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
		cf. processo no 009.					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-
						Saldo Atual :	7.650,48-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento		2018/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
		Conf. processo no 049					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
						Saldo Atual :	7.131,04-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento		2018/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.131,04+
		Conf. processo no 087					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
						Saldo Atual :	6.519,06-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000047	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.519,06+
		Conf. processo no 129					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
						Saldo Atual :	6.829,00-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	110,64+
		Conf. processo no 176					
0002		Pagamento Documento		2018/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.829,00+
		Conf. processo no 178					
						Saldo Atual :	110,64+
0002	30/05/2018	Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/05/2018	Lancamento Contabil			3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA	110,64+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA	110,64-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

Saldo Atual : 0,00+

Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
						Saldo Atual :	6.734,41-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
						Saldo Atual :	13.175,45-
0002	07/06/2018	Pagamento Documento		2018/000081	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,41+
		Conf. processo no 221					
						Saldo Atual :	6.441,04-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	6.737,46-
0002	10/07/2018	Pagamento Documento		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.441,04+
		Conf. processo no 263					
						Saldo Atual :	296,42-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	296,42+
		Conf. processo no 273					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
						Saldo Atual :	6.798,93-
0002	07/08/2018	Pagamento Documento		2018/000113	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.798,93+
		Conf. processe no 301					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
						Saldo Atual :	6.060,76-
0002	06/09/2018	Pagamento Documento		2018/000129	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.060,76+
		Conf. Processo no 341					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
						Saldo Atual :	5.785,92-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento		2018/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.785,92+
		Conf. processo no 376					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	5.883,41-
0002	07/11/2018	Pagamento Documento		2018/000157	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.745,20+
		Conf. processo no 415					
0002		Pagamento Documento		2018/000164	15	BANCO DO BRASIL S.A.	138,21+
		Conf. processo no 415					

Conta Contabil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
					Saldo Atual :		5.228,08-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 454		2018/000172	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.228,08+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3750 UNIMED
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.11.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 541.490,03
Creditos = 541.490,03

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
						Saldo Atual :	39.393,70-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 021.		2018/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 026.		2018/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.223,78+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
						Saldo Atual :	39.932,78-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
						Saldo Atual :	40.631,15-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 066.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.762,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 067.		2018/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	698,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 069.		2018/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
						Saldo Atual :	40.785,76-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 105		2018/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 111		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.615,84+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
						Saldo Atual :	42.382,05-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 147		2018/000049	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.212,13+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 149		2018/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
						Saldo Atual :	42.267,07-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.097,15+
		Conf. processo no 193					
0002		Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 193					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
						Saldo Atual :	45.054,06-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
						Saldo Atual :	89.996,20-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.675,11+
		Conf. processo no 240					
						Saldo Atual :	44.942,14-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.563,19+
		Conf. processo no 280					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
						Saldo Atual :	48.616,92-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento		2018/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48.616,92+
		Conf. processo no 319					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
						Saldo Atual :	49.126,99-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.126,99+
		Conf. processo no 362					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
						Saldo Atual :	49.106,75-
0002	19/10/2018	Pagamento Documento		2018/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.106,75+
		Conf. Processo no 394					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-

Conta Contabil: 3750 UNIMED

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
						Saldo Atual :	49.637,20-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 433		2018/000158	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.637,20+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
						Saldo Atual :	49.546,24-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 479		2018/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.546,24+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.13.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 47.770,42
Creditos = 47.770,42

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.709,53-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 008.		2018/000003	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.709,53-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 50.		2018/000017	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.709,53-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 088		2018/000031	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
						Saldo Atual :	3.709,53-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 128		2018/000048	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	3.857,72-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 172		2018/000068	60	Banco Santander	3.857,72+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	4.073,24-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	8.146,48-
0002	07/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 222		2018/000083	60	Banco Santander	4.073,24+

Saldo Atual : 4.073,24-

Conta Contabil: 3752 EMPRESTIMO - BANESPA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.073,24-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 260		2018/000101	60	Banco Santander	4.073,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	4.073,24-
0002	07/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 300		2018/000115	60	Banco Santander	4.073,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	4.073,24-
0002	06/09/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 342		2018/000131	60	Banco Santander	4.073,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
						Saldo Atual :	4.227,10-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 381		2018/000145	60	Banco Santander	4.227,10+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
						Saldo Atual :	4.277,26-
0002	07/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 414		2018/000159	60	Banco Santander	4.277,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
						Saldo Atual :	4.277,26-
0002	07/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 457		2018/000174	60	Banco Santander	4.277,26+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3771 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Nivel Contabil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 768,98

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		32.754,13-
					Saldo Atual :		32.754,13-

---------- Encerramento Parcial ----------

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Depreciacao 2018		5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVE		768,98-
					Saldo Atual :		33.523,11-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.19.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 4.255,00
Creditos = 4.255,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
						Saldo Atual :	222,00-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 025.		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
						Saldo Atual :	222,00-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 065.		2018/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
						Saldo Atual :	240,50-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 108		2018/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 110		2018/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
						Saldo Atual :	314,50-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 146		2018/000050	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 152		2018/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
						Saldo Atual :	314,50-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
						Saldo Atual :	388,50-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-

Saldo Atual : 814,00-

Conta Contabil: 3780 CONVENIO PREVINA

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		814,00-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 241		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	370,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 241		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
					Saldo Atual :		425,50-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	407,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
					Saldo Atual :		425,50-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 318		2018/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
					Saldo Atual :		425,50-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 363		2018/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
					Saldo Atual :		425,50-
0002	19/10/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 393		2018/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
					Saldo Atual :		425,50-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 432		2018/000160	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
					Saldo Atual :		0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
					Saldo Atual :		425,50-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 478		2018/000175	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3936 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL
Nivel Contabil: 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 586.190,43
Creditos = 586.190,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	36,71-
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.				
					Saldo Atual :	36,71-
0002	01/02/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.222,20-
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	1.258,91-
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	110.404,18-
		Aporte ref. Janeiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	70,91-
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018				
					Saldo Atual :	111.734,00-
0002	02/03/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.222,92-
		Aporte ref. Fevereiro/18				
					Saldo Atual :	112.956,92-
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	177,92-
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018				
0002		Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	111.540,14-
		Aporte ref. Fevereiro/2018				
					Saldo Atual :	224.674,98-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.281,70-
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara				
					Saldo Atual :	225.956,68-
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	200,48-
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	226.157,16-
0002	08/05/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.284,63-
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%				
					Saldo Atual :	227.441,79-
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	15,05-
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	217,09-
		Aporte 5% ConchalPrev				
					Saldo Atual :	227.673,93-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.283,74-
		Aporte 5% Camara				
					Saldo Atual :	228.957,67-
0002	08/06/2018	Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	118.635,89-
		Aporte ref. Marco/2018				
					Saldo Atual :	347.593,56-
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84-

Conta Contabil: 3936 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aporte 5% ConchalPrev				
					Saldo Atual :	347.798,40-
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	114.269,38-
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM				
					Saldo Atual :	462.067,78-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.104,94-
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018				
					Saldo Atual :	463.172,72-
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte 5% ref. Junho/2018				
					Saldo Atual :	463.377,56-
0002	01/08/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.104,90-
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	464.482,46-
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	113.730,25-
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM				
					Saldo Atual :	578.212,71-
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018				
					Saldo Atual :	578.417,55-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.104,99-
		Aporte Camara ref. agosto/2018				
					Saldo Atual :	579.522,54-
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018				
					Saldo Atual :	579.727,38-
0002	05/10/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.105,50-
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018				
					Saldo Atual :	580.832,88-
0002	30/10/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018				
					Saldo Atual :	581.037,72-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.102,82-
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018				
					Saldo Atual :	582.140,54-
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			212 Receita de Aporte Period	208,90-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018				
					Saldo Atual :	582.349,44-
0002	07/12/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.140,47-
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018				
					Saldo Atual :	583.489,91-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei			211 Receita de Aporte Period	1.121,63-
		Aporte 5% ref. 13o /2018				

Saldo Atual : 584.611,54-

Conta Contabil: 3936 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	584.611,54-
0002	13/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018		212	Receita de Aporte Period	11,47-
					Saldo Atual :	584.623,01-
0002	19/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018		212	Receita de Aporte Period	262,04-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018		212	Receita de Aporte Period	202,54-
					Saldo Atual :	585.087,59-
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018		211	Receita de Aporte Period	1.102,84-
					Saldo Atual :	586.190,43-

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D	586.190,43+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3968 Banco Bradesco S/A
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.27.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 29.863,79
Creditos = 29.863,79

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 003.		2018/000006	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	06/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 45.		2018/000020	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 084		2018/000034	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 126		2018/000045	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 177		2018/000070	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
						Saldo Atual :	2.073,26-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
						Saldo Atual :	4.197,50-
0002	05/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 216		2018/000085	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+

Saldo Atual : 2.124,24-

Conta Contabil: 3968 Banco Bradesco S/A

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.124,24-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 256		2018/000103	62	Banco Bradesco S/A	2.124,24+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
						Saldo Atual :	2.747,68-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 296		2018/000117	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
						Saldo Atual :	2.747,68-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 336		2018/000133	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
						Saldo Atual :	2.778,92-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 375		2018/000147	62	Banco Bradesco S/A	2.778,92+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
						Saldo Atual :	3.406,74-
0002	06/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 410		2018/000161	62	Banco Bradesco S/A	3.406,74+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
						Saldo Atual :	3.618,97-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 448		2018/000176	62	Banco Bradesco S/A	3.618,97+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS - ORCAMENTARIO
Nivel Contabil: 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 64.402.053,98
Creditos = 64.402.053,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Previsao da Receita			187	Contri.Servidores Prefei	3.000.000,00+
0002		Previsao da Receita			188	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			189	Contr.Servidores Camara	24.000,00+
0002		Previsao da Receita			190	Contr. Servidores Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			191	Contrib. Servidores - In	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			192	Contr. Servidores Prefei	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			193	Contr. Serv. Inativos -	8.000,00+
0002		Previsao da Receita			194	Contr. Serv. Inativos -	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			195	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			196	Contri. Serv. Pensionist	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			197	Outros Fundos Invest. RP	6.206.000,00+
0002		Previsao da Receita			198	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			199	Principal Compensacoes -	280.000,00+
0002		Previsao da Receita			200	Principal Compensacoes -	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			201	Restituicoes - CONCHALPR	5.000,00+
0002		Previsao da Receita			202	Contr. Patronal - Pref -	5.126.000,00+
0002		Previsao da Receita			203	Contrib. Patronal - Pref	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			204	Contr. Patronal - Camara	99.000,00+
0002		Previsao da Receita			205	Contr. Patronal - Camara	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			206	Contr. Patronal - Instit	19.000,00+
0002		Previsao da Receita			207	Contr. Patronal - Instit	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			208	Patronal Parcelamento (P	1.200.000,00+
0002		Previsao da Receita			209	Patronal - Parcelamento	100.000,00+
0002		Previsao da Receita			210	Receita de Aporte Period	750.000,00+
0002		Previsao da Receita			211	Receita de Aporte Period	20.000,00+
0002		Previsao da Receita			212	Receita de Aporte Period	2.000,00+
0002		Previsao da Receita			213	Resttuicoes Sentencas Ju	145.000,00+
0002		Previsao da Receita			214	Contr. Serv. Inativo Sen	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			215	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			216	Contr. Patronal Pref. Se	1.000,00+
0002		Previsao da Receita			187	Contri.Servidores Prefei	3.000.000,00-
0002		Previsao da Receita			188	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			189	Contr.Servidores Camara	24.000,00-
0002		Previsao da Receita			190	Contr. Servidores Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			191	Contrib. Servidores - In	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			193	Contr. Serv. Inativos -	8.000,00-
0002		Previsao da Receita			194	Contr. Serv. Inativos -	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			195	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			196	Contri. Serv. Pensionist	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			197	Outros Fundos Invest. RP	6.206.000,00-
0002		Previsao da Receita			198	Outros Fundos Invest. RP	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			199	Principal Compensacoes -	280.000,00-
0002		Previsao da Receita			200	Principal Compensacoes -	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			201	Restituicoes - CONCHALPR	5.000,00-
0002		Previsao da Receita			202	Contr. Patronal - Pref -	5.126.000,00-
0002		Previsao da Receita			203	Contrib. Patronal - Pref	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			204	Contr. Patronal - Camara	99.000,00-
0002		Previsao da Receita			205	Contr. Patronal - Camara	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			206	Contr. Patronal - Instit	19.000,00-
0002		Previsao da Receita			207	Contr. Patronal - Instit	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			208	Patronal Parcelamento (P	1.200.000,00-

Conta Contabil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS - ORCAMENTARIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Previsao da Receita			209	Patronal - Parcelamento	100.000,00-
0002		Previsao da Receita			210	Receita de Aporte Period	750.000,00-
0002		Previsao da Receita			211	Receita de Aporte Period	20.000,00-
0002		Previsao da Receita			212	Receita de Aporte Period	2.000,00-
0002		Previsao da Receita			213	Resttuicoes Sentencas Ju	145.000,00-
0002		Previsao da Receita			192	Contr. Servidores Prefei	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			214	Contr. Serv. Inativo Sen	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			215	Contr. Serv. Pensionista	1.000,00-
0002		Previsao da Receita			216	Contr. Patronal Pref. Se	1.000,00-
						Saldo Atual :	0,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		2996	PREVISAO INICIAL DA RECE		17.000.000,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6328	CREDITO INICIAL		17.000.000,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3013	CREDITO ADICIONAL - SUPL		459.360,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3015	CREDITOS ESPECIAIS ABERT		100.000,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3025	ANULACAO DE DOTACAO		459.360,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3026	OPERACOES DE CREDITO		100.000,00+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO		559.360,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTA		559.360,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS		85.355,34+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO		85.355,34-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6332	EMISSAO DE EMPENHOS		5.533.605,47+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		29.303,39-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3064	RECEITA A REALIZAR		426.914,44-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3069	RECEITA REALIZADA		23.237.458,73-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6336	(-) OUTRAS DEDUCOES DA R		6.664.373,17+
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3077	CREDITO DISPONIVEL		11.495.697,92-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		3086	CREDITO EMPENHADO LIQUID		5.504.302,08-
		Encerramento exercicio - 2018					
0002		Encerramento de Exer		6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO		5.504.302,08-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4009 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTABEIS INTERNOS - CONTROLE
Nivel Contabil: 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 17.559.360,00
Creditos = 17.559.360,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		3162	RECURSOS ORDINARIOS		24.628.302,04-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7890 em 2017		8182	Instituituto de Previdec		3.325.018,34-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7891 em 2017		8183	Instituto de Previdencia		1.039.150,60-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3211 em 2017		8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROL		25.010,68-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		473.332,98-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		1.936.421,60+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		23.193.668,02-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		47.015.537,44+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017		8125	CONSIGNACOES A PAGAR		2.004.764,18-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017		8125	CONSIGNACOES A PAGAR		2.029.774,86+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7892 em 2017		8190	Instituto de Previdencia		3.325.018,34+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7893 em 2017		8191	Instituto de Previdencia		1.039.150,60+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA		3.536.461,43-
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA		2.879.805,43+
					Saldo Atual :		0,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		17.000.000,00+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		559.360,00+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRA		559.360,00-
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		11.495.697,92-
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS		5.504.302,08-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.33.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.360,41
Creditos = 5.360,41

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000015	191	Contrib. Servidores - In	134,61+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000028	191	Contrib. Servidores - In	156,01+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000051	191	Contrib. Servidores - In	391,42+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000070	191	Contrib. Servidores - In	441,04+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000090	191	Contrib. Servidores - In	477,62+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000113	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000127	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000142	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000161	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000176	191	Contrib. Servidores - In	450,67+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000200	191	Contrib. Servidores - In	484,23+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000225	191	Contrib. Servidores - In	576,52+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000234	191	Contrib. Servidores - In	445,61+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4719 EDIFICIOS
Nivel Contabil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	795.430,06+
		Implantacao de Saldos					
						Saldo Atual :	795.430,06+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4755 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 3.650,72

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		14.973,59-
					Saldo Atual :		14.973,59-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Depreciacao 2018		5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVE		3.650,72-
					Saldo Atual :		18.624,31-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5074 PIS/PASEP A RECOLHER
Nivel Contabil: 2.1.4.1.1.31.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 49,19
Creditos = 49,19

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	49,19-
0002	18/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5116 PIS/PASEP A RECOLHER
Nivel Contabil: 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 688,69
Creditos = 688,69

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
						Saldo Atual :	50,00-
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
						Saldo Atual :	110,63-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	159,36-
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	688,69-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
		Conf. processo no 495					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS
Nivel Contabil: 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 3.873.666,50
Creditos = 3.873.666,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
						Saldo Atual :	260.750,09+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
						Saldo Atual :	526.213,25+
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
						Saldo Atual :	526.712,98+
0002	06/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	527.495,32+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
						Saldo Atual :	797.823,15+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
						Saldo Atual :	1.075.247,23+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
						Saldo Atual :	1.373.945,78+
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
						Saldo Atual :	1.374.192,38+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
						Saldo Atual :	1.685.252,86+
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
						Saldo Atual :	1.996.550,10+
0002	03/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	1.997.145,54+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
						Saldo Atual :	2.308.442,78+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
						Saldo Atual :	2.619.740,02+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
						Saldo Atual :	2.933.361,91+
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
						Saldo Atual :	3.249.666,63+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
						Saldo Atual :	3.571.365,11+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+

Saldo Atual : 3.873.666,50+

Conta Contabil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.873.666,50+
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
					Saldo Atual :		3.873.532,13+

---------- **Encerramento Final** ----------

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.873.532,13-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5484 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS
Nivel Contabil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 4.419,70
Creditos = 4.419,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Depreciacao 2018		3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	768,98+
0002		*Lancamento a Debito Depreciacao 2018		4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	3.650,72+
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	4.419,70-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5524 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS
Nivel Contabil: 3.5.1.3.2.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.317,63
Creditos = 1.317,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Lancamento a Debito Ajuste		2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMO		1.317,63+
					Saldo Atual :		1.317,63+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1529	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.317,63-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5697 AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Nivel Contabil: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 3.551.473,22
Creditos = 3.551.473,22

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
Encerramento Parcial						
0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	3.551.473,22+
Encerramento Final						
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	3.551.473,22-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6105 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES
Nivel Contabil: 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 34.432,33
Creditos = 34.432,33

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	17.152,52-
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
					Saldo Atual :	17.152,52-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	2.575,11-
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
					Saldo Atual :	19.727,63-
0002	14/08/2018	Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	14.259,23-
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib	445,47-
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018				
					Saldo Atual :	34.432,33-

Encerramento Final

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	34.432,33+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6305 REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO
Nivel Contabil: 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 14.670.901,13
Creditos = 14.670.901,13

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1264	(-) CONTRIBUICOES DO APO	24.248,33-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1265	(-) CONTRIBUICOES DO PEN	7.824,83-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1266	(-) COMPENSACAO PREVIDEN	445.258,70-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATI	1.422.607,86-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1272	(-) COMPENSACAO PREVIDEN	2.001.682,96-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1275	(-) OUTROS CREDITOS DO P	2.530.400,09-
0002		*Lancamento a Credito Contabilizacao da provisao matematica de acordo com a planilha do Anexo V ref. aos valores apurados pelo Atuario Sr. Andre Grau		1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUA	8.238.878,36-
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	14.670.901,13+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6313 REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES
Nivel Contabil: 4.9.7.2.1.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.163.502,94
Creditos = 1.163.502,94

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito		215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM	1.163.502,94-
		Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade				
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	1.163.502,94+
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6328 CREDITO INICIAL
Nivel Contabil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 17.000.000,00
Creditos = 17.000.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Credito Orcamentario			1630	VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1631	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1632	OBRIGACOES PATRONAIS - I	20.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1633	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1634	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1635	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1637	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1638	APORTE PARA COBERTURA DO	2.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1640	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.487.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1641	APOSENTADORIAS, RESERVA	3.500.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1642	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.500.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1643	OUTROS BENEFICIOS PREVID	10.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1644	APOSENTADORIAS, RESERVA	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1645	PENSOES DO RPPS E DO MIL	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1646	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			1832	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00+
0002		Credito Orcamentario			2021	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.000,00+
0002		Credito Orcamentario			2022	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	1.000,00+
						Saldo Atual :	17.000.000,00+

Encerramento Final

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	17.000.000,00-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6329 ANULACAO DE PRE-EMPENHO
Nivel Contabil: 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 85.355,34
Creditos = 85.355,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
						Saldo Atual :	32.000,00-
0002	25/04/2018	Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
						Saldo Atual :	54.300,00-
0002	24/10/2018	Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	66.049,00-
0002	30/10/2018	Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	69.049,00-
0002	28/11/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
						Saldo Atual :	75.049,00-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-

Saldo Atual : 83.311,82-

Conta Contabil: 6329 ANULACAO DE PRE-EMPENHO

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	83.311,82-
0002	13/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.043,52-
					Saldo Atual :	84.355,34-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
					Saldo Atual :	85.355,34-

---------- Encerramento Final ----------

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	85.355,34+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS
Nivel Contabil: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.533.605,47
Creditos = 5.533.605,47

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70+
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00+
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00+
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00+
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00+
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90+
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32+
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71+
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50+
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53+
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00+
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	487.827,18+
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
						Saldo Atual :	487.837,35+
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
						Saldo Atual :	488.025,55+
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	490.834,55+
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00+
						Saldo Atual :	497.886,41+
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00+
						Saldo Atual :	503.766,41+
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	867.398,42+
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	875.576,77+
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00+
						Saldo Atual :	899.576,77+
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	902.359,89+
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
						Saldo Atual :	902.370,31+
0002	20/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	902.512,64+
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	902.619,33+
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	902.938,33+
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
						Saldo Atual :	908.438,33+
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	1.278.679,99+
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
						Saldo Atual :	1.278.769,31+
0002	07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	1.278.784,25+
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	1.278.822,15+
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
						Saldo Atual :	1.279.259,27+
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00+

Saldo Atual : 1.285.119,17+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.285.119,17+
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	1.285.370,77+
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	1.667.351,39+
0002	29/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	1.667.444,84+
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	1.667.618,64+
0002	06/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	1.668.390,36+
0002	16/04/2018	Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20+
						Saldo Atual :	1.675.025,56+
0002	17/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	1.675.277,16+
0002	19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	1.676.837,16+
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	1.678.875,48+
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	1.701.175,48+
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	1.701.427,48+
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+

Saldo Atual : 2.104.631,50+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.104.631,50+
0002	08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	2.104.646,16+
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	2.105.146,16+
0002	23/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	2.124.128,58+
0002	27/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	2.124.420,48+
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
						Saldo Atual :	2.124.647,78+
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
						Saldo Atual :	2.124.945,83+
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00+
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	2.540.173,91+
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	2.954.229,42+
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
						Saldo Atual :	2.954.325,73+
0002	07/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	2.954.340,41+
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	2.954.391,86+
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10+
						Saldo Atual :	2.962.861,96+
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	2.964.659,28+
0002	03/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	2.965.554,72+
0002	06/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	2.965.569,53+
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00+
						Saldo Atual :	2.989.219,53+
0002	23/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
						Saldo Atual :	2.989.342,23+
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	2.989.393,68+
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	3.404.440,90+
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00+
						Saldo Atual :	3.405.433,80+
0002	07/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	3.405.447,53+
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
						Saldo Atual :	3.405.773,38+
0002	14/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
						Saldo Atual :	3.406.594,13+
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00+
						Saldo Atual :	3.410.264,13+
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
						Saldo Atual :	3.410.943,35+
0002	31/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	3.410.986,95+
0002	03/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	3.826.230,31+
0002	04/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	3.826.275,28+
0002	10/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	3.826.289,29+
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72+
						Saldo Atual :	3.828.168,01+
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	3.828.242,06+
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	4.245.731,58+
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80+
						Saldo Atual :	4.255.958,52+
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	4.255.972,94+
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	4.256.302,09+
0002	10/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	4.256.426,55+
0002	23/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	4.256.426,65+
0002	24/10/2018	Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	4.268.175,65+
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00+
						Saldo Atual :	4.268.775,65+
0002	30/10/2018	Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+

Saldo Atual : 4.271.775,65+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.271.775,65+
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
						Saldo Atual :	4.271.849,70+
0002	01/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
						Saldo Atual :	4.692.487,49+
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
						Saldo Atual :	4.692.755,78+
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
						Saldo Atual :	4.692.853,58+
0002	08/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
						Saldo Atual :	4.692.867,29+
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
						Saldo Atual :	4.693.041,19+
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	4.693.053,09+
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	4.693.088,00+
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	4.693.232,48+
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
						Saldo Atual :	4.693.282,48+
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00+
						Saldo Atual :	4.694.782,48+
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	4.694.826,08+
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
						Saldo Atual :	5.122.366,33+
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	5.526.793,57+
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
						Saldo Atual :	5.526.807,61+
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
						Saldo Atual :	5.532.428,44+
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	5.532.741,94+
0002	18/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	5.533.271,27+
0002	19/12/2018	Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
						Saldo Atual :	5.533.521,27+
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		5.533.605,47-
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6334 (-)ANULACAO DE EMPENHOS
Nivel Contabil: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 29.303,39
Creditos = 29.303,39

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
		Anulacao de empenho.					
						Saldo Atual :	2.815,65-
0002	27/05/2018	Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
						Saldo Atual :	3.107,55-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00-
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
						Saldo Atual :	6.127,55-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07-
						Saldo Atual :	6.169,62-
0002	01/11/2018	Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89-
						Saldo Atual :	6.599,18-
0002	18/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	6.648,37-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00-
						Saldo Atual :	13.861,62-
0002	28/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
						Saldo Atual :	13.995,99-
0002	31/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
		Encerramento Final					
0002		Encerramento de Exer			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	29.303,39+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6336 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA
Nivel Contabil: 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 6.664.373,17
Creditos = 6.664.373,17

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
---------- Encerramento Parcial ----------						
0002	31/12/2018	*Deducao por Retifica Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.		197	Outros Fundos Invest. RP	6.664.373,17+
---------- Encerramento Final ----------						
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	6.664.373,17-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.534.080,93
Creditos = 5.534.080,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70-
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00-
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00-
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00-
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	111.602,90-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	111.027,90-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	109.380,90-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	109.260,90-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/01/2018	Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	108.735,10-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
						Saldo Atual :	107.864,44-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	107.636,44-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00-
						Saldo Atual :	112.616,44-
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00-
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	30/01/2018	Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2018	Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	107.319,37-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00-
						Saldo Atual :	131.319,37-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
						Saldo Atual :	132.101,71-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	131.283,57-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	129.061,57-
0002	09/02/2018	Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	128.854,58-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	128.734,58-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	128.506,58-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
						Saldo Atual :	125.199,68-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
0002		Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	130.103,10-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	116.816,03-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	116.241,03-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	114.594,03-
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
						Saldo Atual :	114.140,05-
0002	12/03/2018	Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+

Saldo Atual : 114.020,05-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00-
						Saldo Atual :	119.825,05-
0002	20/03/2018	Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	29/03/2018	Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.495,62-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	104.633,55-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	06/04/2018	Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
0002		Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	102.786,32-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
						Saldo Atual :	102.559,30-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	102.331,30-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
		Anulacao de empenho.					
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20-
						Saldo Atual :	106.150,85-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	100.650,85-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
0002		Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	121.391,92-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	107.102,94-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	106.527,94-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
						Saldo Atual :	106.482,29-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	104.607,29-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.313,41-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	27/05/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+

Saldo Atual : 103.796,29-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00-
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	85.303,44-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	85.039,64-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
						Saldo Atual :	84.995,84-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10-
						Saldo Atual :	93.003,08-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	80.453,51-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	79.808,51-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	79.318,51-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	77.443,51-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
						Saldo Atual :	77.243,25-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00+

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
						Saldo Atual :	74.223,25-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00-
						Saldo Atual :	97.873,25-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	97.791,80-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
0002		Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	92.924,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
						Saldo Atual :	76.329,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
						Saldo Atual :	75.684,49-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00-
						Saldo Atual :	76.534,49-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+

Saldo Atual : 75.959,49-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	75.959,49-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	74.312,49-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
						Saldo Atual :	74.140,17-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
						Saldo Atual :	74.140,17-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
						Saldo Atual :	74.100,12-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
						Saldo Atual :	74.040,87-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
						Saldo Atual :	73.543,32-
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00-
						Saldo Atual :	77.213,32-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
						Saldo Atual :	77.892,54-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
						Saldo Atual :	74.843,62-
0002	31/08/2018	Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	74.673,62-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	62.146,55-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	58.139,95-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	56.492,95-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72-
						Saldo Atual :	58.371,67-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
						Saldo Atual :	57.741,84-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	40.126,86-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80-
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	49.929,71-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	49.785,41-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
0002		Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	60.644,07-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00-
						Saldo Atual :	61.244,07-
0002	30/10/2018	Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	64.244,07-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Saldo Atual : 64.244,07-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		64.244,07-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89+
					Saldo Atual :		50.146,56-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
					Saldo Atual :		37.771,32-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
					Saldo Atual :		35.845,73-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+

Saldo Atual : 35.975,73-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
						Saldo Atual :	36.025,73-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
						Saldo Atual :	35.895,73-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	32.077,02-
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00-
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-

Saldo Atual : 26.160,97-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			26.160,97-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
				Saldo Atual :			24.292,83-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
				Saldo Atual :			22.467,11-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
				Saldo Atual :			22.467,11-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
				Saldo Atual :			21.977,11-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
				Saldo Atual :			23.020,65-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
				Saldo Atual :			23.287,15-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
				Saldo Atual :			22.537,15-
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	22.270,65-
0002	19/12/2018	Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
						Saldo Atual :	22.520,65-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.505.069,44
Creditos = 5.505.069,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	306.510,35-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 002.					

Saldo Atual : 21.526,68-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.526,68-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 015.					
						Saldo Atual :	8.401,82-
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
		cf. processo no 016.					
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	11.924,82-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	10.972,03-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
		cf. processo no 020.					
						Saldo Atual :	10.698,05-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 027.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
		cf. processo no 029.					

Saldo Atual : 8.038,70-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		8.038,70-
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
		cf. processo no 030.					
					Saldo Atual :		8.038,70-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 031.					
					Saldo Atual :		7.938,80-
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
					Saldo Atual :		301.300,63-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 034.					
0002		Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
					Saldo Atual :		301.281,17-
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	309.261,17-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	319.847,93-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36+
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	27.334,96-
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
						Saldo Atual :	29.287,59-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
						Saldo Atual :	21.239,16-
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	21.814,16-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	6.827,46-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	6.947,46-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
						Saldo Atual :	5.494,56-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.722,56-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
						Saldo Atual :	8.993,46-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
						Saldo Atual :	8.222,27-
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
						Saldo Atual :	8.328,96-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
						Saldo Atual :	8.102,38-
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	8.321,48-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	307.371,22-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
		Cf. Processo no 076					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 079					
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	307.506,66-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	320.657,42-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 082					
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	22.919,74-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	23.266,74-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 098					
0002		Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	9.387,96-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
		Conf. processo no 099					
0002		Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	9.318,86-
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
						Saldo Atual :	9.356,76-
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	9.793,88-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
		conf. processo 100					
						Saldo Atual :	9.738,76-
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-

Saldo Atual : 9.793,66-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.793,66-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo 101					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo 102					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
		Conf. processo no 103					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 112					
0002		Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
					Saldo Atual :		9.102,43-
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
					Saldo Atual :		9.354,03-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
		Conf. processo no 113					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
		Conf. processo no 114					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 115					
					Saldo Atual :		9.109,54-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-

Saldo Atual : 317.549,77-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		317.549,77-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
		Conf. processo no 117					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
		Conf. processo no 118					
0002		Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 121					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conforme processo no 122					
					Saldo Atual :		316.867,26-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 123					
					Saldo Atual :		330.341,42-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34+
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87+
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 125					
					Saldo Atual :		23.801,92-
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
					Saldo Atual :		23.975,72-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. Processo no 133					
0002		Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 134					
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
		Conf. processo no 135					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	18.188,21-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	11.377,21-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	10.155,78-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	15.824,88-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	18.453,81-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo no 153					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	19.593,80-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		Conf. processo no 156					

Saldo Atual : 17.512,13-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		17.512,13-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		17.412,23-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50+
		Conf. processo no 162					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
					Saldo Atual :		10.526,33-
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		336.349,99-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 163					
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 164					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conf. processo no 165					
						Saldo Atual :	336.746,54-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 165					
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	350.647,61-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	351.222,61-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
		Conf. processo no 167					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
		Conf. processo no 170					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000091	23	Inativos	237.344,31+
		Conf. processo no 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82+
		Conf. processo no 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000093	23	Inativos	300,18+
		cf.p. 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		cf.p. 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85+
		cf.p. 168					
						Saldo Atual :	26.389,55-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 173					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 179					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
		Conf. processo no 180					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
		Conf. processo no 181					
						Saldo Atual :	18.788,34-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 182					
0002	10/05/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
		Conf. processo no 183					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 184					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 186					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 187					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	10.905,34-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	11.199,22-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	10.276,41-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	10.239,50-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	9.232,50-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 204					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-

Saldo Atual : 9.486,92-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.486,92-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
		Conf. processo no 208					
					Saldo Atual :		7.528,42-
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
					Saldo Atual :		7.662,79-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
					Saldo Atual :		339.721,85-
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	672.277,78-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	679.651,68-
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000114	23	Inativos	244.371,21+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000116	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 215					
						Saldo Atual :	349.454,63-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	360.198,46-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	342.798,51-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	343.062,31-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	342.828,02-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
						Saldo Atual :	342.871,82-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
		Conf. processo no 242					
						Saldo Atual :	342.549,43-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
		Conf. processo no 245					

Saldo Atual : 341.930,72-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		341.930,72-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 247					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 249					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 254					
					Saldo Atual :		340.033,47-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
					Saldo Atual :		354.202,24-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
					Saldo Atual :		355.443,93-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69+
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
		Conf. processo no 255					
					Saldo Atual :		22.985,00-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	23.213,00-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	9.167,40-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
		Conf. processo no 272					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	5.758,59-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	5.840,04-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf processo no 274					
						Saldo Atual :	5.804,24-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 278					
						Saldo Atual :	5.031,17-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 283					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	9.876,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
						Saldo Atual :	9.976,06-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 284					
						Saldo Atual :	9.486,06-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 285					
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 287					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 288					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
		Conf. processo no 290					
						Saldo Atual :	7.588,81-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	352.902,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-

Saldo Atual : 353.547,49-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	353.547,49-
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000143	23	Inativos	240.659,98+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000145	23	Inativos	250,15+
		conf. processo no 292					
						Saldo Atual :	26.490,48-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		conf. processo no 298					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
		Conf. processo no 299					
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 302					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
		Conf. processo no 303					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
		Conf. processo no 304					
						Saldo Atual :	20.060,30-
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. proceso no 305					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. proceso no 306					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. proceso no 307					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. proceso no 308					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. proceso no 309					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
		Conf. proceso no 310					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
		Conf. proceso no 311					
						Saldo Atual :	10.009,14-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	10.049,19-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-

Saldo Atual : 10.929,19-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.929,19-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 312					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. Processo no 316					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
		Conf. Processo no 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. Processo no 321					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
		Conf. Processo no 322					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
		Conf. Processo no 323					
					Saldo Atual :		9.508,37-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
					Saldo Atual :		10.005,92-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
		Conf. Processo no 326					
					Saldo Atual :		12.340,07-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 329					
0002		Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo na 331					
					Saldo Atual :		10.840,82-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	353.345,92-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000162	23	Inativos	241.912,26+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66+
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 334		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
						Saldo Atual :	29.100,80-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 339		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	28.904,66-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 340		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	28.414,66-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15+
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	7.771,61-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	7.726,64-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	6.913,52-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
						Saldo Atual :	7.543,35-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	6.953,45-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 368					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	5.284,20-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	355.225,36-
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	355.693,95-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.098,55-
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 378					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 379					
						Saldo Atual :	23.255,41-
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	23.540,06-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	8.824,24-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	8.117,98-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	7.344,91-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	7.304,86-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
						Saldo Atual :	7.404,76-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
						Saldo Atual :	8.295,10-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 399					

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	7.705,20-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	353.657,73-
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	365.675,02-
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26+
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	33.632,89-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
						Saldo Atual :	34.259,13-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	34.206,83-
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	21.931,97-
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-

Saldo Atual : 21.943,87-

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.943,87-
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
		Conf. processo no 426					
						Saldo Atual :	20.809,85-
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 428					
						Saldo Atual :	20.288,04-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
						Saldo Atual :	20.418,04-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
		Conf. processo no 434					
						Saldo Atual :	19.387,28-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	23.205,99-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
		Conf. processo no 437					
						Saldo Atual :	22.704,09-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 438					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
		Conf. processo no 440					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
		Conf. processo no 441					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 442					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo no 443					
						Saldo Atual :	20.844,51-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	369.457,53-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78+
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16+
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12+
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	32.734,54-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	17.887,74-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	409.670,44-
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	407.587,26-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	397.744,80-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37+
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	8.030,61-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.071,29-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 471					
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
		Conf. processo no 473					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	9.562,86-
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	9.609,86-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	10.359,86-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
		Conf. processo no 474					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	10.074,65-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	1.886,56-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+

Conta Contabil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	884,37-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
		Conf. processo no 499					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
Nivel Contabil: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.504.593,98
Creditos = 5.504.593,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	69.713,93-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	354.697,60-
0002	08/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	356.354,77-
0002	10/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 015.					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	370.174,63-
0002	12/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 016.		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
						Saldo Atual :	370.462,15-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 017.		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
						Saldo Atual :	371.414,94-
0002	19/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 018.		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 019.		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	372.272,06-
0002	22/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 028.		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
						Saldo Atual :	375.159,41-
0002	23/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 030.		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
						Saldo Atual :	377.231,27-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	377.331,17-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-

Saldo Atual : 447.601,35-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		447.601,35-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 034.		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
					Saldo Atual :		448.110,81-
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		448.309,16-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		448.409,47-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36-
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
					Saldo Atual :		740.922,44-
0002	05/02/2018	Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
					Saldo Atual :		740.970,59-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
					Saldo Atual :		749.837,16-
0002	07/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		751.494,58-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
						Saldo Atual :	766.688,27-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
						Saldo Atual :	768.141,17-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	768.177,17-
0002	20/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
						Saldo Atual :	769.197,27-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
						Saldo Atual :	769.423,85-
0002	23/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	769.523,75-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-
						Saldo Atual :	840.715,67-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
		Cf. Processo no 076					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 079					
						Saldo Atual :	841.159,55-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	841.295,86-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	1.139.033,54-
0002	07/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	1.140.695,48-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	1.140.923,48-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. processo no 098					
						Saldo Atual :	1.155.256,24-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
		Conf. processo no 099					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.155.445,34-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
						Saldo Atual :	1.155.500,46-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	1.157.031,12-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 114		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 115		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	1.157.275,61-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
						Saldo Atual :	1.230.816,00-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no116		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no119		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 117		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 118		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 121					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
		Conforme processo no 122					
						Saldo Atual :	1.232.081,96-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
		Conf. processo no 123					
						Saldo Atual :	1.232.469,87-
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34-
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18-
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87-
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 125					
						Saldo Atual :	1.539.166,25-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. Processo no 133					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 134					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
		Conf. processo no 135					
						Saldo Atual :	1.547.415,83-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	1.554.454,83-
0002	12/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	1.554.681,85-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	1.555.903,28-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-

Saldo Atual : 1.555.985,78-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.555.985,78-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		Conf. processo no 153					
					Saldo Atual :		1.556.884,11-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
		Conf. processo no 156					
					Saldo Atual :		1.558.965,78-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		1.559.065,68-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50-
		Conf. processo no 162					
					Saldo Atual :		1.566.203,58-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.643.583,94-
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 163		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 164		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	1.643.677,39-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.644.065,30-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 167		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 170		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 168		2018/000091	23	Inativos	237.344,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 169		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 169		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85-
						Saldo Atual :	1.968.898,36-
0002	07/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 173		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.975.485,22-
0002	08/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 179		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 180		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
						Saldo Atual :	1.977.146,88-
0002	09/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 181		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	1.978.706,88-
0002	10/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 182		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 183		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 184		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 185		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 186		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 187		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	1.986.817,88-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	1.987.740,69-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	1.987.777,60-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	1.988.784,60-
0002	23/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 204					
						Saldo Atual :	2.008.257,02-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
		Conf. processo no 208					
						Saldo Atual :	2.010.215,52-
0002	30/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 213					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 213					
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	2.010.379,20-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.092.098,22-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.173.597,80-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.173.633,80-
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000114	23	Inativos	244.371,21-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000116	23	Inativos	300,18-

Saldo Atual : 2.503.927,16-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.503.927,16-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 223					
					Saldo Atual :		2.505.730,96-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
		Conf. processo no 231					
					Saldo Atual :		2.523.130,91-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		Conf. processo no 234					
					Saldo Atual :		2.523.365,20-
0002	20/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
		Conf. processo no 242					
					Saldo Atual :		2.524.150,45-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
		Conf. processo no 245					
					Saldo Atual :		2.524.769,16-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo no 247					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/06/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 249					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	2.526.717,86-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	2.526.895,98-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	2.527.194,73-
0002	04/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69-
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	2.860.143,66-
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	2.861.805,47-
0002	10/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	2.876.051,33-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
		Conf. processo no 272					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 271		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
						Saldo Atual :	2.879.460,14-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe Conf processo no 274		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	2.879.495,94-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 278		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	2.880.269,01-
0002	23/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 282		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 283		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	2.880.414,56-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 284		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	2.880.904,56-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 285		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 286		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 287		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 288		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 289		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 290		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
						Saldo Atual :	2.882.853,26-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.969.081,37-
0002	03/08/2018	Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15-
						Saldo Atual :	3.296.281,28-
0002	07/08/2018	Pagamento de Subempe conf. processo no 298		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 299		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
						Saldo Atual :	3.297.942,01-
0002	08/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 302		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 303		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 304		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
						Saldo Atual :	3.305.119,51-
0002	10/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. proceso no 305		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 306		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 307		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 308		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 309		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 310		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 311		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
						Saldo Atual :	3.315.496,52-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 312		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 316		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 320		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 321		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 322		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 323		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.316.917,34-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
		Conf. Processo no 326					
						Saldo Atual :	3.317.632,11-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 329					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo na 331					
						Saldo Atual :	3.319.344,96-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	3.404.610,29-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000162	23	Inativos	241.912,26-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000164	23	Inativos	250,15-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. Processo no 333					
0002	04/09/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. Processo no 334					
						Saldo Atual :	3.732.906,98-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 339					
						Saldo Atual :	3.733.103,12-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 340					
						Saldo Atual :	3.733.593,12-
0002	10/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15-
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	3.755.897,18-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	3.755.942,15-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	3.756.755,27-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	3.757.345,17-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 368					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	3.759.088,47-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	3.844.209,74-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
		Conf. processo no 371					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000177	23	Inativos	244.724,59-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000179	23	Inativos	250,15-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85-
		Conf. processo no 372					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 371					
						Saldo Atual :	4.174.805,14-
0002	05/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 378					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 379					
						Saldo Atual :	4.176.662,70-
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 384					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	4.191.547,48-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	4.192.253,74-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	4.193.026,81-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	4.193.066,86-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	4.193.656,76-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	4.195.520,41-
0002	31/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	4.195.594,46-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	4.282.084,02-
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 407		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 407		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000201	23	Inativos	245.005,11-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 408		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 413		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26-
						Saldo Atual :	4.614.223,95-
0002	08/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 417		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 418		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 419		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 420		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
						Saldo Atual :	4.616.215,55-
0002	09/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 421		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 422		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 423		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 424		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
						Saldo Atual :	4.628.534,31-
0002	12/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 425		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 426		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-

Saldo Atual : 4.629.703,24-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.629.703,24-
0002	14/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 427		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 428		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
					Saldo Atual :		4.630.369,53-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 434		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
					Saldo Atual :		4.631.400,29-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 436		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 437		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
					Saldo Atual :		4.631.902,19-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 438		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 439		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 440		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 441		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 442		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 443		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
					Saldo Atual :		4.633.805,37-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	4.720.148,65-
0002	04/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78-
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16-
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12-
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	5.058.739,78-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	5.073.586,58-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	5.088.056,84-
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	5.090.154,06-
0002	10/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	5.100.486,52-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37-
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61-
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50-
		Conf. processo no 466					

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/12/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 467		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
						Saldo Atual :	5.490.200,71-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. Processo no 468		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 469		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 470		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
						Saldo Atual :	5.493.160,03-
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 471		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 472		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 473		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
						Saldo Atual :	5.493.245,75-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 474		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
						Saldo Atual :	5.494.277,60-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 481		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 482		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 483		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 484		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 485		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 486		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 487		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 488		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 489		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	5.502.465,69-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 490		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 491		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 490		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 492		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 493		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 494		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 494		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	5.503.467,88-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	5.504.217,88-
0002	31/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
		Conf. processo no 499					

Encerramento Final

0002		Encerramento de Exer			4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.504.302,08+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6414 CONTRATOS DE SERVICOS
Nivel Contabil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 33.450,00
Creditos = 33.450,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/04/2018	Assinatura		196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO		33.450,00+
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
					Saldo Atual :		33.450,00+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Alteracao do Valor		196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO		13.937,50-
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
0002		Encerramento de Exer		6580	EXECUTADOS		19.512,50-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
Nivel Contabil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.651.829,09
Creditos = 1.651.829,09

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	68.684,32+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
						Saldo Atual :	137.888,16+
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	137.988,47+
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+

Saldo Atual : 138.686,84+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		138.686,84+
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
					Saldo Atual :		138.722,84+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
					Saldo Atual :		208.684,34+
0002	28/02/2018	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	59.303,39+
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018					
					Saldo Atual :		267.987,73+
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
					Saldo Atual :		268.124,04+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+

Saldo Atual : 340.280,55+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		340.280,55+
0002	29/03/2018	Lancamento a Debito Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		5.639,32+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		2.386,25+
					Saldo Atual :		348.306,12+
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
					Saldo Atual :		348.442,43+
0002	12/04/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Abril/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		7.822,07+
					Saldo Atual :		356.264,50+
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
					Saldo Atual :		356.347,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
					Saldo Atual :		430.615,44+
0002	30/04/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		8.111,52+
0002		Lancamento a Debito Desvaliorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		807,41+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		2.368,01+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		27,93+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		2.018,47+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		5.639,82+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. 616 Titulos		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		17.577,87+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. a 800 Titulos		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN		7.330,16+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	474.496,63+
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	474.632,94+
0002	30/05/2018	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	58.041,95+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	13.436,65+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	39.920,78+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	5.751,62+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	14.851,95+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	140.517,75+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	88.798,44+
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	161.149,26+
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	379,73+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	60.678,90+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	11.493,22+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	17.024,32+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.044,03+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	587,26+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	6.655,83+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	21.343,57+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	33.954,23+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	14.511,37+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	33.900,00+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	113.248,79+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	38.151,89+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	40.546,26+
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
						Saldo Atual :	1.390.620,74+
0002	14/06/2018	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	3.986,91+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	1.394.607,65+
0002	15/06/2018	Lancamento a Debito			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	261,27+
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					

Saldo Atual : 1.394.868,92+

Conta Contabil: 6427 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.394.868,92+
0002	18/06/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junhi/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	7.786,11+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	6.636,81+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	18.543,93+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	31.327,84+
					Saldo Atual :	1.459.163,61+
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	41.998,09+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	42.091,84+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	63.361,13+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	26.525,32+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Junho/2018		6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	18.689,10+
					Saldo Atual :	1.651.829,09+
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		3162	RECURSOS ORDINARIOS	1.651.829,09-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6579 A EXECUTAR
Nivel Contabil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 33.450,00
Creditos = 33.450,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/04/2018	Assinatura			196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	33.450,00-
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
						Saldo Atual :	33.450,00-
0002	07/06/2018	Execucao - Liquidaca		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	30.662,50-
0002	02/07/2018	Execucao - Liquidaca		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	27.875,00-
0002	01/08/2018	Execucao - Liquidaca		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	25.087,50-
0002	04/09/2018	Execucao - Liquidaca		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	22.300,00-
0002	01/10/2018	Execucao - Liquidaca		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	19.512,50-
0002	01/11/2018	Execucao - Liquidaca		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	16.725,00-
0002	03/12/2018	Execucao - Liquidaca		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	13.937,50-
Encerramento Parcial							
0002	31/12/2018	*Alteracao do Valor			196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	13.937,50+
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6580 EXECUTADOS
Nivel Contabil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 19.512,50
Creditos = 19.512,50

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Execucao - Liquidaca		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	2.787,50-
0002	02/07/2018	Execucao - Liquidaca		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	5.575,00-
0002	01/08/2018	Execucao - Liquidaca		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	8.362,50-
0002	04/09/2018	Execucao - Liquidaca		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	11.150,00-
0002	01/10/2018	Execucao - Liquidaca		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	13.937,50-
0002	01/11/2018	Execucao - Liquidaca		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	16.725,00-
0002	03/12/2018	Execucao - Liquidaca		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
						Saldo Atual :	19.512,50-
Encerramento Parcial							
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			6414	CONTRATOS DE SERVICOS	19.512,50+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO
Nivel Contabil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 9.362.374,43
Creditos = 10.019.030,43

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.536.461,43+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.879.805,43-
		Implantacao de Saldos					
						Saldo Atual :	656.656,00+
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	350.145,65+
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 002.					
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	635.129,32+
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	634.554,32+
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	634.554,32+
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 015.					
						Saldo Atual :	648.254,18+
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	647.540,18+
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
		cf. processo no 016.					
						Saldo Atual :	647.540,18+
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	644.731,18+
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	645.683,97+
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
		cf. processo no 020.					
						Saldo Atual :	645.957,95+
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 027.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 028.					
0002	22/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
		cf. processo no 029.					
						Saldo Atual :	648.617,30+
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
		cf. processo no 030.					
						Saldo Atual :	648.617,30+
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 031.					
						Saldo Atual :	648.717,20+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
						Saldo Atual :	355.355,37+
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 034.					
0002		Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	355.374,83+
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
0002		Lancamento a Credito O saldo do nivel contabil 8.2.1.1.3.01 deve refletir o total de empenhos liquidados a pagar.			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	656.656,00-
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.538.160,60+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	3.538.160,60-
						Saldo Atual :	309.261,17-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	319.847,93-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36+
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	27.334,96-
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
						Saldo Atual :	29.287,59-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
						Saldo Atual :	21.239,16-
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		cf. processo no 52					
						Saldo Atual :	21.814,16-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
		cf. processo no 53.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo 54.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo 55.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo 56.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo 57.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97+
		cf. processo no 58.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
		cf. processo no 59.					
0002		Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
		cf. processo 60.					
						Saldo Atual :	6.827,46-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	6.947,46-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
		cf. processo no 061					
						Saldo Atual :	5.494,56-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.722,56-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
						Saldo Atual :	8.993,46-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 062.					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 063.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
		cf. processo no 068.					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
						Saldo Atual :	8.222,27-
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
						Saldo Atual :	8.328,96-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo 072					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
		cf. processo 073					
						Saldo Atual :	8.102,38-
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 074					
						Saldo Atual :	8.321,48-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	307.371,22-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
		Cf. Processo no 076					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 079					
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.695,29+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.695,29-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	307.506,66-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	320.657,42-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	22.919,74-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	23.266,74-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 098					
0002		Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	9.387,96-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
		Conf. processo no 099					
0002		Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	9.318,86-
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-

Saldo Atual : 9.356,76-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	9.356,76-
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	9.793,88-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
						Saldo Atual :	9.738,76-
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
						Saldo Atual :	9.793,66-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
						Saldo Atual :	9.102,43-
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	9.354,03-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 114		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 115		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	9.109,54-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	317.549,77-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
		Conf. processo no 117					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
		Conf. processo no 118					
0002		Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 121					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conforme processo no 122					
						Saldo Atual :	316.867,26-
0002	31/03/2018	Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.703,94+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.703,94-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	316.867,26-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 123					
						Saldo Atual :	330.341,42-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34+
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 124					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87+
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 125					
						Saldo Atual :	23.801,92-
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
						Saldo Atual :	23.975,72-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. Processo no 133					
0002		Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 134					
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
		Conf. processo no 135					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	18.188,21-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	11.377,21-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	10.155,78-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	15.824,88-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	18.453,81-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 144					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo no 153					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	19.593,80-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		Conf. processo no 156					
						Saldo Atual :	17.512,13-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 157					
						Saldo Atual :	17.412,23-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50+
		Conf. processo no 162					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
						Saldo Atual :	10.526,33-
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	336.349,99-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 163					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 164					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conf. processo no 165					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.704,72+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.704,72-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	336.746,54-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 165					
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	350.647,61-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	351.222,61-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
		Conf. processo no 167					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
		Conf. processo no 170					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000091	23	Inativos	237.344,31+
		Conf. processo no 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82+
		Conf. processo no 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000093	23	Inativos	300,18+
		cf.p. 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		cf.p. 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85+
		cf.p. 168					
						Saldo Atual :	26.389,55-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 173					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 179					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
		Conf. processo no 180					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
		Conf. processo no 181					
						Saldo Atual :	18.788,34-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
		Conf. processo no 182					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
		Conf. processo no 183					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 184					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 186					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 187					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	10.905,34-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	11.199,22-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	10.276,41-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	10.239,50-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	9.232,50-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 204					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
						Saldo Atual :	9.486,92-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
		Conf. processo no 208					
						Saldo Atual :	7.528,42-
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
						Saldo Atual :	7.662,79-
0002	31/05/2018	Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	298.063,52+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	298.063,52-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	7.662,79-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	339.721,85-
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	672.277,78-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	679.651,68-
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 214					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000114	23	Inativos	244.371,21+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000116	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 215					
						Saldo Atual :	349.454,63-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	360.198,46-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	342.798,51-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	343.062,31-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	342.828,02-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/06/2018	Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
						Saldo Atual :	342.871,82-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
		Conf. processo no 242					
						Saldo Atual :	342.549,43-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
		Conf. processo no 245					
						Saldo Atual :	341.930,72-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 247					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 249					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	340.033,47-
0002	30/06/2018	Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,68+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,68-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	340.033,47-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	354.202,24-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
						Saldo Atual :	355.443,93-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69+
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	22.985,00-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	23.213,00-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	9.167,40-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
		Conf. processo no 272					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	5.758,59-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	5.840,04-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf processo no 274					

Saldo Atual : 5.804,24-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	5.804,24-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 278					
						Saldo Atual :	5.031,17-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 283					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	9.876,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
						Saldo Atual :	9.976,06-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 284					
						Saldo Atual :	9.486,06-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 285					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 287					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 288					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
		Conf. processo no 290					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,84+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,84-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	7.588,81-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	352.902,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
						Saldo Atual :	353.547,49-
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96+
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15+
						Saldo Atual :	26.490,48-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe conf. processo no 298		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 299		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 302		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 303		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 304					
						Saldo Atual :	20.060,30-
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. proceso no 305					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. proceso no 306					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. proceso no 307					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. proceso no 308					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. proceso no 309					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
		Conf. proceso no 310					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
		Conf. proceso no 311					
						Saldo Atual :	10.009,14-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	10.049,19-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
						Saldo Atual :	10.929,19-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 312					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. Processo no 316					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
		Conf. Processo no 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. Processo no 321					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
		Conf. Processo no 322					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
		Conf. Processo no 323					
						Saldo Atual :	9.508,37-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
						Saldo Atual :	10.005,92-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
		Conf. Processo no 326					
						Saldo Atual :	12.340,07-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo 327					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 329					
0002		Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo na 331					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.600,70+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.600,70-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	60,00+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	60,00-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	10.840,82-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	353.345,92-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000162	23	Inativos	241.912,26+
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000164	23	Inativos	250,15+
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66+
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. Processo no 334					
						Saldo Atual :	29.100,80-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 339					
						Saldo Atual :	28.904,66-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 340					
						Saldo Atual :	28.414,66-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15+
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	7.771,61-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
		Conf. processo no 354					

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	7.726,64-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	6.913,52-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
						Saldo Atual :	7.543,35-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	6.953,45-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 368					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	5.284,20-
0002	30/09/2018	Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,01+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.661,01-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	5.284,20-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	355.225,36-
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	355.693,95-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	25.098,55-
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 378		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 380		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 379		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	23.255,41-
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	23.540,06-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 382		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 383					
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	8.824,24-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	8.117,98-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	7.344,91-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	7.304,86-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
						Saldo Atual :	7.404,76-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
						Saldo Atual :	8.295,10-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	7.705,20-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no406					
0002	31/10/2018	Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.434,49+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.434,49-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	353.657,73-
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	365.675,02-
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 407					
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26+
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	33.632,89-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
						Saldo Atual :	34.259,13-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	34.206,83-
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	21.931,97-
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
						Saldo Atual :	21.943,87-
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
		Conf. processo no 426					
						Saldo Atual :	20.809,85-
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 428					
						Saldo Atual :	20.288,04-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	20.418,04-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
		Conf. processo no 434					
						Saldo Atual :	19.387,28-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	23.205,99-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
		Conf. processo no 437					
						Saldo Atual :	22.704,09-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 438					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
		Conf. processo no 440					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
		Conf. processo no 441					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 442					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo no 443					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.691,47+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	2.691,47-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	20.844,51-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	369.457,53-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78+
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16+
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12+
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	32.734,54-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	17.887,74-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	409.670,44-
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	407.587,26-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	397.744,80-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37+
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	8.030,61-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.071,29-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
		Conf. processo no 471					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
		Conf. processo no 473					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	9.562,86-
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	9.609,86-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	10.359,86-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 474					
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	10.074,65-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	1.886,56-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
		Conf. processo no 495					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	884,37-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Conta Contabil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 498					
0002	31/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
		Conf. processo no 499					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.205,73+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	4.205,73-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES
Nivel Contabil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 3.924.405,06
Creditos = 4.563.979,02

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	473.332,98+
		Implantacao de Saldos					
0002		Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	1.936.421,60-
		Implantacao de Saldos					
						Saldo Atual :	1.463.088,62-
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	1.531.772,94-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 003.		2018/000006	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 004.		2018/000004	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 005.		2018/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 006.		2018/000010	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 007.		2018/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.012,41+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 008.		2018/000003	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	1.520.392,29-
0002	08/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 009.		2018/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
						Saldo Atual :	1.512.741,81-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 021.		2018/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 022.		2018/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 023.		2018/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 025.		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 024.		2018/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.853,18+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 026.		2018/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.223,78+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.463.130,62-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-
						Saldo Atual :	1.532.334,46-
0002	31/01/2018	Lancamento a Debito			6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDA	656.656,00+
		O saldo do nivel contabil 8.2.1.1.3.01 deve refletir o total de empenhos liquidados a pagar.					
0002		Lancamento Contabil			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	659.220,50+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	659.220,50-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
						Saldo Atual :	875.678,46-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	875.778,77-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento Documento		2018/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,04+
		cf processo no 42.					
0002		Pagamento Documento		2018/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.987,41+
		cf processo no 43.					
0002		Pagamento Documento		2018/000020	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		cf processo no 45.					
0002		Pagamento Documento		2018/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf processo no 46.					
0002		Pagamento Documento		2018/000018	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 44.					
						Saldo Atual :	868.834,09-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento		2018/000017	60	Banco Santander	3.709,53+
		cf processo no 50.					
0002		Pagamento Documento		2018/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
		Conf. processo no 049					
						Saldo Atual :	857.474,08-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	857.510,08-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento		2018/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.046,00+
		cf. processo no 064.					
0002		Pagamento Documento		2018/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
		cf. processo no 065.					
0002		Pagamento Documento		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.762,86+
		cf. processo no 066.					
0002		Pagamento Documento		2018/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	698,37+
		cf. processo no 067.					

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 069.		2018/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 070.		2018/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2018/000014	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
						Saldo Atual :	806.468,62-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-
						Saldo Atual :	876.430,12-
0002	28/02/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	59.303,39-
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro 2018					
						Saldo Atual :	935.733,51-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	935.869,82-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento		2018/000032	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 083					
0002		Pagamento Documento		2018/000034	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 084					
						Saldo Atual :	931.394,34-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento		2018/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,03+
		Conf. processo no 085					
0002		Pagamento Documento		2018/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.159,50+
		Conf. processo no 086					
0002		Pagamento Documento		2018/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.131,04+
		Conf. processo no 087					
0002		Pagamento Documento		2018/000031	60	Banco Santander	3.709,53+
		Conf. processo no 088					
0002		Pagamento Documento		2018/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,73+
		Conf. processo no 089					
						Saldo Atual :	917.282,51-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento		2018/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 105					
0002		Pagamento Documento		2018/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 106					
0002		Pagamento Documento		2018/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 107					
0002		Pagamento Documento		2018/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 108					
0002		Pagamento Documento		2018/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.347,93+
		Conf. processo no 109					
0002		Pagamento Documento		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.615,84+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 111					
0002	20/03/2018	Pagamento Documento		2018/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
		Conf. processo no 110					
						Saldo Atual :	865.772,01-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
						Saldo Atual :	937.928,52-
0002	29/03/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	5.639,32-
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.386,25-
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA					
						Saldo Atual :	945.954,09-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	946.090,40-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000045	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 126					
0002		Pagamento Documento		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 127					
0002		Pagamento Documento		2018/000048	60	Banco Santander	3.709,53+
		Conf. processo no 128					
0002		Pagamento Documento		2018/000047	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.519,06+
		Conf. processo no 129					
0002		Pagamento Documento		2018/000052	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,00+
		Conf. processo no 130					
0002		Pagamento Documento		2018/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.426,60+
		Conf. processo no 131					
0002		Pagamento Documento		2018/000043	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.184,88+
		Conf. processo no 132					
						Saldo Atual :	927.764,85-
0002	12/04/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	7.822,07-
		Desvalorizacao ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	935.586,92-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-
						Saldo Atual :	935.669,42-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento		2018/000051	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	11.134,41+
		Conf. processo no 145					
0002		Pagamento Documento		2018/000050	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
		Conf. processo no 146					
0002		Pagamento Documento		2018/000049	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.212,13+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 147					
0002	20/04/2018	Pagamento Documento		2018/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 149					
0002		Pagamento Documento		2018/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 150					
0002		Pagamento Documento		2018/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 151					
0002		Pagamento Documento		2018/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 152					
						Saldo Atual :	881.702,15-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	955.970,59-
0002	30/04/2018	Lancamento a Credito Desvalorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	8.111,52-
0002		Lancamento a Credito Desvaliorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	807,41-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.368,01-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	27,93-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	2.018,47-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	5.639,82-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	17.577,87-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. a 800 Titulos			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	7.330,16-
						Saldo Atual :	999.851,78-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	999.988,09-
0002	04/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 171		2018/000072	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	997.585,87-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 172		2018/000068	60	Banco Santander	3.857,72+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 174		2018/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.416,12+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 175		2018/000065	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.278,91+
						Saldo Atual :	990.033,12-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	110,64+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 176					
0002	08/05/2018	Pagamento Documento		2018/000070	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 177					
0002		Pagamento Documento		2018/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.829,00+
		Conf. processo no 178					
						Saldo Atual :	981.020,22-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento		2018/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	82,50+
		Conf. processo no 192					
0002		Pagamento Documento		2018/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.829,64+
		Conf. processo no 196					
0002		Pagamento Documento		2018/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 199					
0002		Pagamento Documento		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
		Conf. processo no 194					
0002		Pagamento Documento		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 194					
0002		Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.097,15+
		Conf. processo no 193					
0002		Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 193					
0002		Pagamento Documento		2018/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 198					
						Saldo Atual :	925.390,20-
0002	30/05/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	58.041,95-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	13.436,65-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	39.920,78-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	5.751,62-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	14.851,95-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	140.517,75-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	88.798,44-
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	161.149,26-
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	379,73-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	60.678,90-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	11.493,22-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	17.024,32-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	1.044,03-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	587,26-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	6.655,83-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	21.343,57-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	33.954,23-
		Desvalorizacao ref. Maio/2018					

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/05/2018	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	14.511,37-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	33.900,00-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	113.248,79-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	38.151,89-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Maio/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	40.546,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	1.841.490,23-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	1.921.205,50-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.000.701,33-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.000.737,33-
0002	05/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 216		2018/000085	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 217		2018/000087	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	1.996.261,85-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 218		2018/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.252,33+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 219		2018/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
						Saldo Atual :	1.992.757,14-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 222		2018/000083	60	Banco Santander	4.073,24+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 221		2018/000081	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,41+
						Saldo Atual :	1.982.091,61-
0002	14/06/2018	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	3.986,91-
						Saldo Atual :	1.986.078,52-
0002	15/06/2018	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	261,27-
						Saldo Atual :	1.986.339,79-
0002	18/06/2018	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junhi/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	7.786,11-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	6.636,81-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	18.543,93-
0002		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2018			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	31.327,84-
						Saldo Atual :	2.050.634,48-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 235		2018/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 237		2018/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 238		2018/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 239		2018/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.484,87+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 240		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 240		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.675,11+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 241		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	370,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 241		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
						Saldo Atual :	1.989.528,93-
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	41.998,09-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	42.091,84-
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	63.361,13-
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	26.525,32-
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
0002		Lancamento a Credito			6427	RECURSOS EXTRAORCAMENTAR	18.689,10-
		Desvalorizacao ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	2.182.194,41-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	2.182.372,53-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	2.182.671,28-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento		2018/000103	62	Banco Bradesco S/A	2.124,24+
		Conf. processo no 256					
0002		Pagamento Documento		2018/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 257					
						Saldo Atual :	2.178.144,82-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento		2018/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.334,60+
		Conf. processo no 258					
0002		Pagamento Documento		2018/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
		Conf. processo no 259					
0002		Pagamento Documento		2018/000101	60	Banco Santander	4.073,24+
		Conf. processo no 260					
						Saldo Atual :	2.170.484,60-
0002	10/07/2018	Pagamento Documento		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.441,04+
		Conf. processo no 263					
						Saldo Atual :	2.164.043,56-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 275					
0002		Pagamento Documento		2018/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 276					
0002		Pagamento Documento		2018/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 277					
0002		Pagamento Documento		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	407,00+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.563,19+
		Conf. processo no 280					
0002		Pagamento Documento		2018/000097	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
		Conf. processo no 281					
0002		Pagamento Documento		2018/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	296,42+
		Conf. processo no 273					
						Saldo Atual :	2.102.700,91-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.186.925,27-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 293		2018/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2,33+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 294		2018/000110	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.224,24+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 295		2018/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.257,04+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 296		2018/000117	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 297		2018/000119	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	2.178.291,76-
0002	07/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 300		2018/000115	60	Banco Santander	4.073,24+
0002		Pagamento Documento Conf. processe no 301		2018/000113	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.798,93+
						Saldo Atual :	2.167.419,59-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 313		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 314		2018/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 315		2018/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 317		2018/000111	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 318		2018/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 319		2018/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48.616,92+
						Saldo Atual :	2.102.698,58-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-

Saldo Atual : 2.102.734,13-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.102.734,13-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
					Saldo Atual :		2.185.995,71-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
					Saldo Atual :		2.186.037,52-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 335		2018/000135	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 336		2018/000133	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 337		2018/000128	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 338		2018/000126	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,68+
					Saldo Atual :		2.178.063,21-
0002	06/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 341		2018/000129	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.060,76+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 342		2018/000131	60	Banco Santander	4.073,24+
					Saldo Atual :		2.167.929,21-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 356		2018/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 357		2018/000123	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,55+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 358		2018/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 359		2018/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 361		2018/000127	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 362		2018/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.126,99+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 363		2018/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.102.662,58-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	2.185.780,10-
0002	04/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 373		2018/000140	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.587,43+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 374		2018/000142	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
						Saldo Atual :	2.182.958,98-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 375		2018/000147	62	Banco Bradesco S/A	2.778,92+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 376		2018/000143	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.785,92+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 377		2018/000149	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 381		2018/000145	60	Banco Santander	4.227,10+
						Saldo Atual :	2.167.764,78-
0002	19/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 392		2018/000141	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.427,83+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 393		2018/000146	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 394		2018/000144	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.106,75+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 395		2018/000150	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 396		2018/000151	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
						Saldo Atual :	2.102.662,58-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	2.187.114,83-
0002	06/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 409		2018/000163	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 410		2018/000161	62	Banco Bradesco S/A	3.406,74+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 411		2018/000154	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,09+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 412		2018/000156	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
						Saldo Atual :	2.178.482,05-
0002	07/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 414		2018/000159	60	Banco Santander	4.277,26+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 415		2018/000157	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.745,20+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 415		2018/000164	15	BANCO DO BRASIL S.A.	138,21+
						Saldo Atual :	2.168.321,38-
0002	21/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 429		2018/000155	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.479,06+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 430		2018/000165	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 431		2018/000166	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 432		2018/000160	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 433		2018/000158	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.637,20+
						Saldo Atual :	2.102.662,58-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-

Conta Contabil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	2.186.804,11-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 447		2018/000178	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 448		2018/000176	62	Banco Bradesco S/A	3.618,97+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 452		2018/000169	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.651,57+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 453		2018/000171	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 454		2018/000172	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.228,08+
						Saldo Atual :	2.172.669,54-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	2.185.679,13-
0002	07/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 457		2018/000174	60	Banco Santander	4.277,26+
						Saldo Atual :	2.181.401,87-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 475		2018/000184	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 476		2018/000179	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 477		2018/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.640,92+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 478		2018/000175	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 479		2018/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.546,24+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 480		2018/000182	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13.009,59+
						Saldo Atual :	2.102.662,58-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.298.632,18+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			6613	COMPROMETIDA POR CONSIGN	1.298.632,18-
						Saldo Atual :	2.102.662,58-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7071 DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
Nivel Contabil: 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 8.086.233,63
Creditos = 8.086.233,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Encerramento Parcial				
0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito		7132	OUTRAS CONTRIBUICOES PRE	8.086.233,63+
		Lancamento realizado conforme solicitado pelo Sr, Carlos, baixa valor irregular de exercicios anteriores.				
		Encerramento Final				
0002		Encerramento de Exer		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D	8.086.233,63-
		Encerramento exercicio - 2018				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7118 Emprestimo C.E.F.
Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.04.99.35.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 28.826,80
Creditos = 28.826,80

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 004.		2018/000004	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	06/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 44.		2018/000018	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 083		2018/000032	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 127		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	04/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 171		2018/000072	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	4.804,44-
0002	05/06/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 217		2018/000087	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+

Saldo Atual : 2.402,22-

Conta Contabil: 7118 Emprestimo C.E.F.

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 257		2018/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.402,22-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 297		2018/000119	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	2.402,26-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 335		2018/000135	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	2.402,26-
0002	05/10/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 377		2018/000149	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	2.402,26-
0002	06/11/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 409		2018/000163	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	2.402,26-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 447		2018/000178	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7132 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER
Nivel Contabil: 1.1.2.1.1.05.99.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 8.086.233,63

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7137 em 2017		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		8.086.233,63+
					Saldo Atual :		8.086.233,63+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Lancamento realizado conforme solicitado pelo Sr, Carlos, baixa valor irregular de exercicios anteriores.		7071	DEMAIS VARIACOES PATRIMO		8.086.233,63-
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7429 Repasse Patronal PM
Nivel Contabil: 1.1.2.5.2.99.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.936.620,08
Creditos = 7.031.189,70

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		3.031.849,18+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.937.279,56-
					Saldo Atual :		1.094.569,62+
0002	31/03/2018	Lancamento a Credito Transferencia de saldos entre divida ativa parcelamento e parcelamento aprovado na camara municipal Lei 2.155/2018.		8231	Instituto de Previdencia		1.094.569,62-
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM		1.094.569,62+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM		1.094.569,62-
					Saldo Atual :		0,00+
0002	30/04/2018	Lancamento a Debito Aporte referente competencia marco/2018 nao repassado.	Documento de 30/04/18	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		114.759,48+
					Saldo Atual :		114.759,48+
0002	30/05/2018	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia abril/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		296.372,34+
0002		Lancamento a Debito Aporte 5% ref. competencia abril/2018 nao repasado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		114.269,38+
					Saldo Atual :		525.401,20+
0002	30/06/2018	Lancamento a Debito Contribuicao patronal ref. competencia maio/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		272.411,63+
0002		Lancamento a Debito Aporte 5% ref. competencia maio/2018 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		113.730,25+
					Saldo Atual :		911.543,08+
0002	31/07/2018	Lancamento a Debito Contribuicao Patronal ref. competencia junho/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		271.833,38+
0002		Lancamento a Debito Aporte 5% ref. competencia junho/2018 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		113.941,84+
					Saldo Atual :		1.297.318,30+
0002	14/08/2018	Deposito do Dia Baixa da contribuicao patronal ref. comp. maio/2018 retida do FPM em 14/08/2018.	Documento de 14/08/18	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		272.411,63-
0002		Deposito do Dia Baixa aporte comp. maio/2018 retido do FPM em 14/08/2018.	Documento de 14/08/18	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		113.730,25-

Conta Contabil: 7429 Repasse Patronal PM

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		911.176,42+
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao de parcelas do repasse patronal automatico de valores do FPM.		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		525.401,20-
0002		Inscricao Divida Aporte 5% referene competencia julho/18 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		114.419,16+
0002		Inscricao Divida Contribuicao patronal 20% referente competencia julho/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		273.266,91+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM		113.730,25+
0002		Lancamento Contabil Transferencia de saldos entre contas correntes		7429	Repasse Patronal PM		113.730,25-
					Saldo Atual :		773.461,29+
0002	30/09/2018	Inscricao Divida Contribuicao patronal ref. competencia agosto/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		272.756,65+
0002		Inscricao Divida Aporte ref. competencia agosto/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		114.810,64+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parte da contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM dia 24/09/2018.		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		34.608,98-
					Saldo Atual :		1.126.419,60+
0002	01/10/2018	Amortizacao Divida Amortizacao contribuicao patronal ref. competencia junho/18 retida do FPM em 01/10/2018.		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		5.744,36-
					Saldo Atual :		1.120.675,24+
0002	31/10/2018	Lancamento a Debito Aporte 5% ref. competencia setembro/2018 nao repassado.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		115.062,34+
0002		Inscricao Divida Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/2018 nao repassada.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		232.792,92+
					Saldo Atual :		1.468.530,50+
0002	30/11/2018	Inscricao Divida Aporte 5% ref. competencia outubro/2018 nao repassada.	Documento de 30/11/18	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		115.152,65+
0002		Inscricao Divida Contribuicao patronal 20% nao repassada	15 de 30/11/18	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		272.741,85+
0002		Amortizacao Divida Amortizacao da contribuicao patronal ref. junho/18 retida no FPM entre 08/10 a 30/11.	Documento de 30/11/18	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA		16.426,21-
					Saldo Atual :		1.839.998,79+
0002	01/12/2018	Inscricao Divida Contribuicao patronal (parte) competencia setembro/18 nao repassada lancada a menor.	Documento de 01/12/18	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		40.000,00+
					Saldo Atual :		1.879.998,79+
0002	31/12/2018	Lancamento a Credito Valor ref parcelamento n° 2.180/2018		9129	Instituto de Previdencia		1.879.998,79-
0002		Lancamento Contabil		7429	Repasse Patronal PM		1.879.998,79+

Conta Contabil: 7429 Repasse Patronal PM

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Transferencia de saldos entre contas correntes				
0002	31/12/2018	Lancamento Contabil		7429	Repasse Patronal PM	1.879.998,79-
		Transferencia de saldos entre contas correntes				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 7589 OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS
Nivel Contabil: 2.1.1.2.3.05.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.659,92
Creditos = 1.659,92

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
		Conf. Processo no 326					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	196,14-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 339					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	196,14-
0002	05/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 378					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	196,14-
0002	08/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 417					
						Saldo Atual :	0,00+
0002	03/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
						Saldo Atual :	392,28-
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
		Conf. processo no 456					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO
Nivel Contabil: 7.9.5.5.0.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 949.251,38
Creditos = 780.181,23

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	25.010,68+
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3211 em 2017					
						Saldo Atual :	25.010,68+
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
						Saldo Atual :	93.695,00+
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+

Saldo Atual : 162.898,84+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		162.898,84+
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
					Saldo Atual :		162.999,15+
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
					Saldo Atual :		163.697,52+
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
					Saldo Atual :		163.733,52+
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
					Saldo Atual :		233.695,02+
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
					Saldo Atual :		233.831,33+
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	305.987,84+
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	306.124,15+
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
						Saldo Atual :	306.206,65+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	381.863,24+
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	381.999,55+
0002	30/05/2018	Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
						Saldo Atual :	382.111,78+
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	461.827,05+
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
						Saldo Atual :	541.322,88+
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	541.358,88+
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
						Saldo Atual :	541.501,00+
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	541.679,12+
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
						Saldo Atual :	541.977,87+
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	626.202,23+
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
						Saldo Atual :	626.237,78+
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
						Saldo Atual :	709.499,36+
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
						Saldo Atual :	709.541,17+
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
						Saldo Atual :	792.658,69+
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	877.110,94+
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
						Saldo Atual :	961.252,47+
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+

Saldo Atual : 974.262,06+

Conta Contabil: 8045 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	974.262,06+
0002	31/12/2018	Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018		8126	CONSIGNACOES PAGAS	780.181,23-
					Saldo Atual :	194.080,83+

---------- Encerramento Parcial ----------

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS
Nivel Contabil: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.504.777,54
Creditos = 5.504.777,54

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	376.224,28+
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	376.799,28+
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	378.456,45+
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	378.576,45+
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	379.290,45+
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	379.577,97+
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	382.386,97+
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
						Saldo Atual :	382.970,11+
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	383.198,11+
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
						Saldo Atual :	385.269,97+
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	748.901,98+
0002	30/01/2018	Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	749.391,98+
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	757.570,33+
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	768.257,40+
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
						Saldo Atual :	770.258,18+
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	771.076,32+
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	773.308,74+
0002	09/02/2018	Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	773.515,73+
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	773.635,73+
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	773.863,73+
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
						Saldo Atual :	777.170,63+
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	777.419,54+
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	777.526,23+
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+

Saldo Atual : 777.845,23+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	777.845,23+
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	1.148.086,89+
0002	28/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	1.148.666,21+
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.161.953,28+
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	1.162.528,28+
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	1.164.190,22+
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
						Saldo Atual :	1.164.644,20+
0002	12/03/2018	Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	1.164.764,20+
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	1.164.802,10+
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
						Saldo Atual :	1.165.239,22+
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
						Saldo Atual :	1.165.294,12+
0002	20/03/2018	Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
						Saldo Atual :	1.166.133,55+
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	1.166.385,15+
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	1.548.365,77+
0002	29/03/2018	Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	1.548.949,22+
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	1.562.811,29+
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	1.562.968,17+
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	1.563.141,97+
0002	06/04/2018	Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	1.565.604,04+
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
						Saldo Atual :	1.565.831,06+
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	1.566.059,06+
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	1.571.810,66+
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	1.574.439,59+
0002	20/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	1.576.477,91+
0002	26/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	1.576.729,91+
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	1.979.933,93+
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	1.980.423,93+
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	1.994.712,91+
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	1.995.287,91+
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
						Saldo Atual :	1.995.333,56+
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	1.996.995,22+
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	1.997.495,22+
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	1.997.723,22+
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	1.998.017,10+
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	2.017.516,64+
0002	27/05/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	2.017.516,64+
0002	28/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
						Saldo Atual :	2.017.743,94+
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
						Saldo Atual :	2.018.041,99+
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	2.431.820,07+
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
						Saldo Atual :	2.845.875,58+
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	2.853.285,48+
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
						Saldo Atual :	2.853.381,79+
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	2.865.929,42+
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	2.866.193,22+
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
						Saldo Atual :	2.866.237,02+
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
						Saldo Atual :	2.866.699,88+
0002	29/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	2.866.751,33+
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/07/2018	Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	2.881.098,22+
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	2.882.638,66+
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	2.883.128,66+
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	2.885.018,47+
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
						Saldo Atual :	2.885.218,73+
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	2.885.300,18+
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	2.890.290,62+
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
						Saldo Atual :	2.890.390,62+
0002	31/07/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	2.890.442,07+
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
						Saldo Atual :	3.321.983,86+
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
						Saldo Atual :	3.322.628,86+
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+

Saldo Atual : 3.322.771,76+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		3.322.771,76+
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
					Saldo Atual :		3.323.346,76+
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
					Saldo Atual :		3.325.007,49+
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
					Saldo Atual :		3.325.179,81+
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
					Saldo Atual :		3.325.505,66+
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
					Saldo Atual :		3.325.545,71+
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
					Saldo Atual :		3.326.425,71+
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
					Saldo Atual :		3.326.923,26+
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
					Saldo Atual :		3.329.972,18+
0002	31/08/2018	Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
					Saldo Atual :		3.330.185,78+
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
					Saldo Atual :		3.757.956,21+
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.762.007,78+
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	3.763.668,79+
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
						Saldo Atual :	3.764.298,62+
0002	28/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	3.764.372,67+
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	4.199.435,10+
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
						Saldo Atual :	4.199.903,69+
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	4.199.918,11+
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	4.200.202,76+
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	4.200.371,72+
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	4.200.471,62+
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
						Saldo Atual :	4.201.361,96+
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.201.436,01+
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
						Saldo Atual :	4.635.741,75+
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	4.647.759,04+
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
						Saldo Atual :	4.647.856,84+
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
						Saldo Atual :	4.648.483,08+
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
						Saldo Atual :	4.650.422,38+
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
						Saldo Atual :	4.650.466,28+
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	4.650.478,18+
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	4.650.513,09+
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	4.650.657,57+
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
						Saldo Atual :	4.650.787,57+
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	4.654.606,28+
0002	30/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.654.649,88+
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
						Saldo Atual :	5.089.606,18+
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
						Saldo Atual :	5.091.474,32+
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	5.497.727,28+
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
						Saldo Atual :	5.497.741,32+
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	5.498.231,32+
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
						Saldo Atual :	5.502.808,61+
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	5.502.855,61+
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
						Saldo Atual :	5.503.605,61+
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	5.504.352,25+
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-

Saldo Atual : 5.504.217,88+

Conta Contabil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		5.504.217,88+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Encerramento Parcial					
0002		Encerramento de Exer			8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PA	5.504.302,08-
		Encerramento exercicio - 2018					
					Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO
Nivel Contabil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 143.117.009,44
Creditos = 151.475.657,94

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		23.193.668,02+
0002		Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3325 em 2017		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		47.015.537,44-
					Saldo Atual :		23.821.869,42-
0002	02/01/2018	Empenho Global	2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda		66.871,70+
0002		Empenho Global	2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		27.300,00+
0002		Empenho Global	2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC		5.600,00+
0002		Empenho Global	2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO		1.596,00+
0002		Empenho Global	2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S		2.815,65+
0002		Empenho Global	2018/000006	118	Caixa Economica Federal		13.176,00+
0002		Empenho Global	2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac		998,90+
0002		Empenho Estimativa	2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		427,32+
0002		Empenho Estimativa	2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.		1.206,71+
0002		Empenho Estimativa	2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira		239,50+
0002		Empenho Estimativa	2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S		5.798,53+
0002		Empenho Global	2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol		980,00+
0002		Empenho Global	2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido		600,00+
0002		Empenho Global	2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR		5.175,00+
0002		Empenho Ordinario	2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		2.024,76+
0002		Arrecadacao da Recei	2018/000015	191	Contrib. Servidores - In		134,61-
0002		Empenho Ordinario	2018/000016	23	Inativos		260.750,09+
0002		Empenho Ordinario	2018/000017	13	Pensionistas		91.397,89+
0002		Empenho Ordinario	2018/000018	23	Inativos		340,55+
0002		Empenho Ordinario	2018/000019	121	Instituto de Previdencia		36,71+
0002		Empenho Ordinario	2018/000020	121	Instituto de Previdencia		244,75+
0002		Empenho Ordinario	2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		247,12+
					Saldo Atual :		23.334.176,85-
0002	03/01/2018	Lancamento a Debito Resgate.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		290.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		290.000,00-
					Saldo Atual :		23.334.176,85-
0002	04/01/2018	Arrecadacao da Recei	2018/000016	193	Contr. Serv. Inativos -		754,47-
0002		Arrecadacao da Recei	2018/000017	195	Contr. Serv. Pensionista		140,53-
					Saldo Atual :		23.335.071,85-
0002	05/01/2018	Lancamento a Debito Resgate.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		7.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		7.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.402,22-

Saldo Atual : 23.335.071,85-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	23.335.071,85-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	25.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	25.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.720,23+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.720,23-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.657,17+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.657,17-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	21.613,20+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	21.613,20-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.500,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.500,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.650,48+
0002		Lancamento a Credito Transferencia.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.650,48-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.497,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.497,29-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11.003,72+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11.003,72-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.501,01+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.501,01-
						Saldo Atual :	23.335.061,68-
0002	10/01/2018	Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.819,86+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.819,86-
						Saldo Atual :	23.335.061,68-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
						Saldo Atual :	23.334.873,48-
0002	12/01/2018	Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	287,52+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	287,52-
						Saldo Atual :	23.334.873,48-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate.					
0002	17/01/2018	Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00-
		Aplicacao.					
						Saldo Atual :	23.332.064,48-
0002	18/01/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.800.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.800.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.800.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.800.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	952,79+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	952,79-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.000.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.807,41-
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.216,74-
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.168,85-
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.214,08-
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.604,65-
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	121.678,54-
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	93.405,92-
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. 13o/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	33.953,72-
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Dezembro/2017.					
0002	18/01/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.696,98-
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.182,20-
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.					
						Saldo Atual :	23.788.357,97-
0002	19/01/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.450.000,00+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.450.000,00-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.450.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.450.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.178,75+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.178,75-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	23.788.357,97-
0002	22/01/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41-
		Resgate.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	407.062,41-
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.851,55+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.851,55-
		Resgate.					
						Saldo Atual :	23.788.357,97-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.071,86+
		Resgate.					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.071,86-
		Resgate.					
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00+
						Saldo Atual :	23.781.306,11-
0002	24/01/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.578,38-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Dezembro/2017.					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	148.794,47-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Dezembro/2017.					

Saldo Atual : 23.932.678,96-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	23.932.678,96-
0002	25/01/2018	Lancamento a Debito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	151.372,85+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	151.372,85-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	135,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	135,70-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00-
0002		Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00+
						Saldo Atual :	23.926.798,96-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000028	191	Contrib. Servidores - In	156,01-
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	23.563.322,96-
0002	30/01/2018	Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	509,46+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	509,46-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.			212	Receita de Aporte Period	36,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.			206	Contr. Patronal - Instit	244,75-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36,71-
0002		Lancamento a Debito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	360.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	360.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	360.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	360.000,00-
0002		Arrecadacao da Recei contribuicao servidor ref. 13o/17			187	Contri.Servidores Prefei	238.161,29-
0002		Arrecadacao da Recei contribuicao servidor ref. dezembro/17			187	Contri.Servidores Prefei	240.147,73-
0002		Arrecadacao da Recei gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	7.042,77-
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	424,30-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363					
0002	30/01/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju		458,38-
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju		885,17-
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju		494,22-
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e 0002517-56.2008.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju		74,96-
		pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P		19.042,36-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento		708,57-
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).					
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P		37.278,76-
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		209	Patronal - Parcelamento		824,05-
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P		34.521,61-
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017					
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P		34.521,61-
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017					
0002		Arrecadacao da Recei		208	Patronal Parcelamento (P		34.521,61-
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		649.107,39+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		649.107,39-
		Aplicacao					
					Saldo Atual :		24.212.711,81-
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		18.255,62-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		244,75+
		Aplicacao.					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		244,75-
		Aplicacao.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		27.333,04-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		79.379,17-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		43.236,46-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		15.947,81-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		178.426,79-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP		41.923,35-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002	31/01/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.814,16-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.844,86-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	694,61-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	876,81-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8,59-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	48,10-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.646,65-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	49,67-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	17.249,36-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	875,50-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	13.303,84-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14.703,20-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14,07-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27.107,16-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	94.675,14-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	80.306,23-
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	115.926,81-
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	58.682,31-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.315,14-
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	421,60-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.719,13-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.565,81-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.861,86-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	79.568,26-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	39.867,77-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	15.644,34-
		Rendimentos ref. Janeiro 2018					
0002		Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.223.826,68-
0002	01/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	300.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	300.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	369.322,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	369.322,51-
0002		Lancamento a Debito Tranferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	369.322,51+
0002		Lancamento a Credito Tranferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	369.322,51-
0002		Lancamento a Debito Tranferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	102.423,11+
0002		Lancamento a Credito Tranferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	102.423,11-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	266.899,40+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	266.899,40-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	102.423,11+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	102.423,11-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.688,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.888,79-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. Janeiro/2018			211	Receita de Aporte Period	1.222,20-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,20+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,20-
						Saldo Atual :	25.232.626,51-
0002	02/02/2018	Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,20+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,20-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000030	193	Contr. Serv. Inativos -	754,47-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000031	195	Contr. Serv. Pensionista	155,86-
						Saldo Atual :	25.233.536,84-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00+
						Saldo Atual :	25.209.536,84-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	48,15+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	48,15-

Saldo Atual : 25.206.753,72-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.206.753,72-
0002	06/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11.728,80+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11.728,80-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.903,18+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.903,18-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.657,42+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.657,42-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	25.206.753,72-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.650,48+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.650,48-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.067,27+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.067,27-
						Saldo Atual :	25.206.743,30-
0002	09/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	583,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	583,70-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.609,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.609,99-
						Saldo Atual :	25.206.743,30-
0002	15/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.452,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.452,90-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	72.223,51+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	72.223,51-
0002		Arrecadacao da Recei Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	72.223,51-

Saldo Atual : 25.278.966,81-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.278.966,81-
0002	16/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	46.852,82+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	46.852,82-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	46.852,82+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	46.852,82-
						Saldo Atual :	25.278.966,81-
0002	19/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	113.873,94+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	113.873,94-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	29.513,99+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	29.513,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19.520,46+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19.520,46-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36.004,66+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36.004,66-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.525,12+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.525,12-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.000,00-
						Saldo Atual :	25.278.966,81-
0002	20/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.729,23+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.729,23-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	143.387,93+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	143.387,93-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.332,33+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.332,33-
0002		Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	25.278.824,48-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	21/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.949,69+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.949,69-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.949,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.949,69-
						Saldo Atual :	25.278.717,79-
0002	22/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	226,58+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	226,58-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	59.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	59.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	59.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	59.000,00-
						Saldo Atual :	25.278.717,79-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	99,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	99,90-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	25.278.398,79-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
						Saldo Atual :	25.272.898,79-
0002	27/02/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)			208	Patronal Parcelamento (P	37.278,76-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)			209	Patronal - Parcelamento	1.011,74-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			209	Patronal - Parcelamento	882,33-
0002		Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000051	191	Contrib. Servidores - In	391,42-
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	92.736,80+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	92.736,80-
						Saldo Atual :	24.995.785,35-
0002	28/02/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	354,56+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	354,56-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	283,65+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	283,65-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	70,91+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	70,91-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	33.070,37-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	10.362,12-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18			202	Contr. Patronal - Pref -	34.588,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	149.126,32-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.661,50-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018			187	Contri.Servidores Prefei	242.893,94-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Janeiro 2018			210	Receita de Aporte Period	110.404,18-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	108.137,54-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	85.808,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			213	Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			0002663-34.2007.8.26.0144				
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial					
		000623-11.2017.8.26.0144 e					
		0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial					
		0004718-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	6.236,02-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos					
		Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110.404,18+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110.404,18-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	693.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	693.000,00-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	283,65-
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref.					
		Janeiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	70,91-
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110.404,18+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110.404,18-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.102,73-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.764,10-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	17.391,41-
		Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	507,50-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.973,86-
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	10.976,07-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	56.845,03-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	25.757,17-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	32.530,83-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.707,71-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24.646,17-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.200,22-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.517,86-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	999,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.908,01-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.684,87-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002	28/02/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	47,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.436,36-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	602,95-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	96,98-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.242,70-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	6.637,54-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	557,12-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.976,64-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	30,62-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	680,99-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	21.926,89-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.754,50-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	20.104,80-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.380,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	34.488,68-
		Rendimentos ref. Fevereiro					
0002		Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	63,18+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	63,18-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	26.132.021,48-
0002	01/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	300.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	300.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.000,00-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	18,00-
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela					
		04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)					

Saldo Atual : 26.132.039,48-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		26.132.039,48-
0002	02/03/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	319,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	319,00-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ref. Fevereiro/18			211	Receita de Aporte Period	1.222,92-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18			189	Contr.Servidores Camara	2.690,43-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18			204	Contr. Patronal - Camara	4.891,68-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000053	193	Contr. Serv. Inativos -	704,11-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000054	195	Contr. Serv. Pensionista	134,89-
					Saldo Atual :		26.141.683,51-
0002	03/03/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
					Saldo Atual :		26.141.683,51-
0002	05/03/2018	Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,92+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,92-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,92+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.222,92-
					Saldo Atual :		26.141.683,51-
0002	06/03/2018	Arrecadacao da Recei Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018			201	Restituicoes - CONCHALPR	37,87-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.131,04+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.131,04-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.558,32+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.558,32-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,94+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,94-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.896,38+
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.896,38-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia					
0002	06/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	37,87+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	37,87-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.527,50+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.527,50-
		Resgate					
						Saldo Atual :	26.141.721,38-
0002	07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	26.141.706,44-
0002	08/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	228,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	228,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	26.141.706,44-
0002	09/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.332,76+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.332,76-
		Resgate					
						Saldo Atual :	26.141.706,44-
0002	12/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	189,10+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	189,10-
		Resgate					
						Saldo Atual :	26.141.706,44-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	26.141.668,54-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
						Saldo Atual :	26.141.231,42-
0002	16/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55,12+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55,12-
		Resgate					
						Saldo Atual :	26.141.231,42-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00+
						Saldo Atual :	26.135.371,52-
0002	20/03/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.855,39+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.855,39-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	51.185,77+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	51.185,77-
		Resgate					

Saldo Atual : 26.135.371,52-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	26.135.371,52-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	26.135.119,92-
0002	23/03/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	244,49+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	244,49-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	26.135.119,92-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000070	191	Contrib. Servidores - In	441,04-
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	1.441,75-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)			209	Patronal - Parcelamento	162,72-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)			209	Patronal - Parcelamento	1.304,03-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	93.757,18+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	93.757,18-
						Saldo Atual :	25.847.331,57-
0002	29/03/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.172,51+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.172,51-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			206	Contr. Patronal - Instit	711,69-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte5% ref. Fevereiro 2018			212	Receita de Aporte Period	177,92-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/03/2018	Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	711,69+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	711,69-
0002		Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197	Outros Fundos Invest. RP	438,19-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos			197	Outros Fundos Invest. RP	8.441,80-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	11.377,56-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	29.235,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	25.249,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	38.731,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	0,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	22.266,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	58.335,18-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	31.331,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.379,29-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	706,79-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.198,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	7.916,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	15.252,50-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	24,27-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.021,39-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	27.104,11-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	165,20-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	719,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	28,49-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.433,69-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Marco/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	11.034,43-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	33.989,61-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.853,87-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	65.543,41-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.892,78-
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.617,77-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	29.461,99-
		Rendimentos ref. Marco/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	8.666,39-
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	6.748,71-
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.976,74-
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	892,71-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	462,63-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	498,61-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	108.766,59-
		Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	84.952,33-
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			210 Receita de Aporte Period	111.540,14-
		Aporte ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			187 Contri.Servidores Prefei	245.393,02-
		Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			213 Resttuicoes Sentencas Ju	6.171,64-
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	153.391,02-
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	2.701,80-
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	33.175,46-
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	34.389,92-
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref.				

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Fevereiro/2018					
0002	29/03/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.409,13-
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018					
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.540,14+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.540,14-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	700.106,10+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	700.106,10-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.718,06+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	111.718,06-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	67.894,18-
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.099,42-
		Rendimentos ref. Marcos/2018					
						Saldo Atual :	27.202.518,88-
0002	02/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251,60-
						Saldo Atual :	27.202.518,88-
0002	03/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	310.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	310.000,00-
						Saldo Atual :	27.202.518,88-
0002	04/04/2018	Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.126,81-
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.819,75-
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.281,70-
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara					
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.281,70+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.281,70-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.064,94+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.064,94-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000072	193	Contr. Serv. Inativos -	794,64-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000073	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.281,70+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.281,70-
						Saldo Atual :	27.212.689,98-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+

Saldo Atual : 27.212.516,18-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	27.212.516,18-
0002	06/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.800,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.800,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.519,06+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.519,06-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	12.593,55+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	12.593,55-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.006,69+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.006,69-
0002		Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	27.211.744,46-
0002	10/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.039,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.039,00-
						Saldo Atual :	27.211.744,46-
0002	12/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.615,17+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.615,17-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 141		2018/000058	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	668.212,57-
						Saldo Atual :	27.210.356,31-
0002	16/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.221,43+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.221,43-
0002		Anulacao de Empenho Anulacao de empenho.		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20+
						Saldo Atual :	27.206.536,76-
0002	17/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	27.206.285,16-
0002	19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	27.204.725,16-
0002	20/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.261,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.261,38-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	53.642,54+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	53.642,54-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.038,32+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.038,32-
0002		Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	27.202.686,84-
0002	23/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.081,67+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.081,67-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	27.202.686,84-
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	99,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	99,90-
						Saldo Atual :	27.180.386,84-
0002	26/04/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.137,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.137,90-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	200,48+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	200,48-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018			212	Receita de Aporte Period	200,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018			206	Contr. Patronal - Instit	801,92-
0002		Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	26/04/2018	Arrecadacao da Recei GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.612,18-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017			209	Patronal - Parcelamento	1.497,80-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			209	Patronal - Parcelamento	181,96-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		153.682,52+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		153.682,52-
					Saldo Atual :		27.333.981,29-
0002	27/04/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.835,64-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	158.249,03-
0002		Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000090	191	Contrib. Servidores - In	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+

Saldo Atual : 27.093.727,71-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	27.093.727,71-
0002	30/04/2018	Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	16.844,96-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.748,45-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.928,13-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.495,08-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	13.246,16-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	24.070,62-
0002		Saldo de Balanco Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	0,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentosref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	538,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.635,72-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	239,43-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.522,31-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	5,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.399,63-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	3.199,88-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	8.723,64-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	25.971,10-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	26.982,55-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	30.882,66-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	30.997,60-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	8.975,32-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	4.289,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	425,22-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	960,13-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentosref. Abril/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,48-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	111.823,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018			187 Contri.Servidores Prefei	252.476,19-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018			202 Contr. Patronal - Pref -	6.683,43-
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	35.069,47-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018					
0002	30/04/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	34.122,67-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.708,36-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	87.540,02-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	3.076,20-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	8.947,95-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	550.447,75+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	550.447,75-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	532,45-
		Valorizacao ref. Abril/2018					
						Saldo Atual :	27.872.818,34-
0002	02/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	161.084,67+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	161.084,67-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251,60+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251,60-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.872.818,34-
0002	03/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	330.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	330.000,00-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	42,00-
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	42,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.872.860,34-
0002	04/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.569,72+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.569,72-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000091	193	Contr. Serv. Inativos -	1.097,95-
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	548.157,01+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	548.157,01-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	77,64-
		Rendimentos ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	550.585,11+
		Resgate					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/05/2018	Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	550.585,11-
0002		Lancamento a Debito Transf. pagamento ativos.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.639,92+
0002		Lancamento a Credito Transf. pagamento ativos.			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.639,92-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000092	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	27.874.184,13-
0002	07/05/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.248,52+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.248,52-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,66+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,66-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	27.874.184,13-
0002	08/05/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.939,64+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.939,64-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.284,63+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.284,63-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110,64+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	110,64-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.829,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.829,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%			204	Contr. Patronal - Camara	5.138,50-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%			211	Receita de Aporte Period	1.284,63-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%			189	Contr.Servidores Camara	2.826,17-
						Saldo Atual :	27.883.418,77-
0002	09/05/2018	Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.284,63+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.284,63-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.560,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.560,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	09/05/2018	Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.882.918,77-
0002	10/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.111,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.111,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.882.918,77-
0002	14/05/2018	Arrecadacao da Recei			201	Restituicoes - CONCHALPR	32,08-
		Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	922,81+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	922,81-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.882.950,85-
0002	15/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36,91+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36,91-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.882.950,85-
0002	18/05/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	55.963,10-
		Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.988,98+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.988,98-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	64.428,53+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	64.428,53-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.938.913,95-
0002	21/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.414,23+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.414,23-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.222,79+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.222,79-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.938.913,95-
0002	23/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	18.982,42+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	18.982,42-
		Resgate					
0002		Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	27.919.931,53-
0002	25/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	25/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.919.931,53-
0002	27/05/2018	Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	27.919.931,53-
0002	28/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.709,90-
		Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	204,73-
		Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.813,83-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	1.049,21-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
		Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	145.778,79+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	145.778,79-
		Aplicacao					
0002		Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
						Saldo Atual :	28.065.483,02-
0002	29/05/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.436,12+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.436,12-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	29/05/2018	Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015				
0002		Arrecadacao da Recei		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015				
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.897,02+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.897,02-
		Aplicacao				
0002		Arrecadacao da Recei		189	Contr.Servidores Camara	33,12-
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias				
0002		Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara	60,22-
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		211	Receita de Aporte Period	15,05-
		Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		206	Contr. Patronal - Instit	868,41-
		Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		212	Receita de Aporte Period	217,09-
		Aporte 5% ConchalPrev				
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	217,09+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	217,09-
		Aplicacao				
					Saldo Atual :	28.075.227,90-
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	157.871,58-
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -	2.851,92-
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		187	Contri.Servidores Prefei	251.397,99-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018				
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	15,05+
		Transferencia				
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	15,05-
		Transferencia				
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	15,05+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	15,05-
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	412.214,83+
		Aplicacao				
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	412.214,83-
		Aplicacao				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	10.336,06-
		Valorizacao ref. Maio/2018				
0002		Arrecadacao da Recei		197	Outros Fundos Invest. RP	10.337,73-
		Valorizacao ref. Maio/2018				

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	30/05/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		204,66-
		Valorizacao ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		27,21-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		310,39-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		6,46-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		8.252,65-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		10.932,73-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		28.652,72-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP		11.719,11-
		Rendimentos ref. Maio/2018						
0002		Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.		19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.		32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria		246,60+
						Saldo Atual :		28.567.831,06-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.		1.250,00+
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira		200,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		4.920,84+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000113	191	Contrib. Servidores - In		450,67-
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos		311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas		95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos		300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia		204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia		819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO		741,45+
						Saldo Atual :		28.153.053,65-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		4.920,84+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000127	191	Contrib. Servidores - In		450,67-
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos		311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas		97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos		250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		150,10+
						Saldo Atual :		27.739.448,81-
0002	04/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		340.000,00+
		Resgate						
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		340.000,00-
		Resgate						
						Saldo Atual :		27.739.448,81-
0002	05/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.402,22+
		Transferencia						
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.402,22-
		Transferencia						
0002		Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP		96,31+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000114	193	Contr. Serv. Inativos -		1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000115	195	Contr. Serv. Pensionista		148,20-
						Saldo Atual :		27.740.905,58-
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period		1.283,74-
		Aporte 5% Camara						

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/06/2018	Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.824,23-
		Contribuicao servidor 11% Camara					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	5.134,98-
		Contribuicao patronal 20% Camara					
						Saldo Atual :	27.750.148,53-
0002	07/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.283,74+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.283,74-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.500,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.500,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.734,41+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.734,41-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.283,74+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.283,74-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.884,55+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.884,55-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.222,87+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.222,87-
		Transferencia					
0002		Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,68+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,68-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	27.750.133,85-
0002	08/06/2018	Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	118.635,89-
		Aporte ref. Marco/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.635,89+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.635,89-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.635,89+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.635,89-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	11/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	17.399,95+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	17.399,95-
		Resgate					
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	14/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00-
		Resgate					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	14/06/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.393.207,71+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.393.207,71-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	115.817,26+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	115.817,26-
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	15/06/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	115.817,26+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	115.817,26-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	17.700,57+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	17.700,57-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	703,27+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	703,27-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao feita errada pela CEF			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.393.207,71+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao feita errada pela CEF			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.393.207,71-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.997,30+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.997,30-
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	18/06/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	819.343,13+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	819.343,13-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	795.207,27+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	795.207,27-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	293.240,09+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	293.240,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	344.020,75+
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	344.020,75-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	18/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	703,27+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	703,27-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.402.219,25+
		Resgate para correcao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.402.219,25-
		Resgate para correcao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	284.601,94+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	284.601,94-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.393.207,71+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.393.207,71-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	468,98+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	468,98-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	333.886,73+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	333.886,73-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	19/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.135,86+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	24.135,86-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.011,54+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.011,54-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.638,15-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.134,02+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.134,02-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	20/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.360,82+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.360,82-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.961,15+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	55.961,15-
		Resgate					

Saldo Atual : 27.868.769,74-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	27.868.769,74-
0002	21/06/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144		192	Contr. Servidores Prefei		482,33-
						Saldo Atual :	27.869.252,07-
0002	25/06/2018	Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		618,71+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		618,71-
						Saldo Atual :	27.869.252,07-
0002	27/06/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P		3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento		233,02-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju		468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P		19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento		1.951,16-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P		33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento		2.064,55-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18		208	Patronal Parcelamento (P		50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento		1.664,91-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P		34.521,61-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		147.865,80+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		147.865,80-
						Saldo Atual :	28.016.635,54-
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju		6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju		906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial		213	Resttuicoes Sentencas Ju		76,32-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018					
0002	28/06/2018	Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.082,28+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.082,28-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	28.024.717,82-
0002	29/06/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.897,25+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.897,25-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte 5% ConchalPrev					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84-
		Aplicacao					
0002		Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19,40+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19,40-
		Resgate					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	564,60-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	88,73-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	736,27-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.218,40-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	51,45-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.957,66-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	13,41-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	8,06-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	645,85-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	27,68-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	41,77-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.023,71-
		Valorizacao ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.125,78-
		Rendimentos ref. Junho/2018.					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	28.782,56-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002	29/06/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	55.926,08-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	12.888,63-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29.380,47-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.723,04-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	40.355,53-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.173,12-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.515,96-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.825,56-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	284,72-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	24.977,40-
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	157.550,27-
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	433.559,01+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	433.559,01-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.060,98-
		Rendimentos ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.211,93-
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	28.671.850,24-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10+
						Saldo Atual :	28.663.380,14-
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.874,63+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.874,63-
		Resgate					
						Saldo Atual :	28.661.582,82-
0002	03/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	28.660.687,38-
0002	04/07/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000128	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000129	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	96,31+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	96,31-
		Resgate					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	28.662.240,46-
0002	05/07/2018	Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,81+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,81-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.874,63+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.874,63-
						Saldo Atual :	28.662.240,46-
0002	06/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000,00-
						Saldo Atual :	28.662.225,65-
0002	10/07/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.441,04+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.441,04-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.441,04+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.441,04-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.245,86+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.245,86-
						Saldo Atual :	28.662.225,65-
0002	12/07/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.408,81+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.408,81-
0002		Anulacao de Empenho Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9,70-
						Saldo Atual :	28.665.245,65-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00+
						Saldo Atual :	28.641.595,65-
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	110.061,87-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM			202	Contr. Patronal - Pref -	8.993,66-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos			202	Contr. Patronal - Pref -	7.065,70-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002	16/07/2018	Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		34.622,71-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		34.009,30-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		10.713,01-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		87.825,89-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		202	Contr. Patronal - Pref -		3.080,20-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		210	Receita de Aporte Period		114.269,38-
		Aporte ref. Abril/2018 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib		17.152,52-
		Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		427.926,01+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		427.926,01-
		Aplicacao					
					Saldo Atual :		29.069.389,89-
0002	18/07/2018	Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		296,42+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		296,42-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		35,80+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		35,80-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		296,42+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		296,42-
		Transferencia					
					Saldo Atual :		29.069.389,89-
0002	19/07/2018	Arrecadacao da Recei		204	Contr. Patronal - Camara		4.419,75-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei		189	Contr.Servidores Camara		2.430,85-
		Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei		211	Receita de Aporte Period		1.104,94-
		Aporte Camara 5% ref. Junho 2018					
0002		Arrecadacao da Recei		337	Multas e Juros - Contrib		2.575,11-
		Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018					
0002		Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.575,11+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		2.575,11-
		Aplicacao					
					Saldo Atual :		29.079.920,54-
0002	20/07/2018	Lancamento a Debito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		1.348,64+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR		1.348,64-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	20/07/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	53.620,06+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	53.620,06-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,94+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,94-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,94+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,94-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	119.758,99-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	29.079.920,54-
0002	23/07/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	145,55+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	145,55-
		Resgate					
0002		Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
						Saldo Atual :	29.079.797,84-
0002	26/07/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	29.079.797,84-
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	268,51-
		Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 princiapal Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	2.379,04-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	2.230,64-
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17					
0002	27/07/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	2.376,70-
		Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18					
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	148.256,01+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	148.256,01-
						Saldo Atual :	29.228.053,85-
0002	31/07/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.897,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.897,25-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ref. Junho/2018			212	Receita de Aporte Period	204,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018			206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	929,28-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	20.148,68-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	14.814,70-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	61.234,13-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	12.793,98-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	69.601,77-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	58.318,83-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	55.355,98-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	20.013,02-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	30.618,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	31.201,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	43.659,36-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	5.338,48-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	43.604,84-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	240.709,37-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	55.430,91-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002	31/07/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	32.127,53-
		Rendimentos ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	767,02-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	9.010,86-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.795,09-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14.373,56-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.228,81-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	24.763,24-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	268,67-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	14,64-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.150,10-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	818,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29,01-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	765,53-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	88,71-
		Valorizacao ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.138,61-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	158.813,67-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	250.677,43-
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	444.000,11+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	444.000,11-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.321.512,15+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Transferencia					
0002	31/07/2018	Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.321.512,15-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	30.528.181,43-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000142	191	Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.104,90-
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,60-
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.430,78-
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,90+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,90-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	325.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	325.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.121.540,16-
0002	02/08/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,90+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,90-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.121.540,16-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000143	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000144	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00+
						Saldo Atual :	30.122.100,34-
0002	06/08/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.883,55+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.883,55-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.883,55+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.883,55-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.062,95+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.062,95-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	30.122.100,34-
0002	07/08/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.872,17+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.872,17-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	07/08/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.798,93+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.798,93-
		Transferencia					
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	30.122.086,61-
0002	08/08/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.177,50+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.177,50-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.122.086,61-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.377,01+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.377,01-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.121.760,76-
0002	14/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	5.060,29-
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	85.748,16-
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	10.717,60-
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	12.020,43-
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	32.803,30-
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	9.804,80-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			210	Receita de Aporte Period	113.730,25-
		Aporte ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	6.368,14-
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	109.888,91-
		Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	14.259,23-
		Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			337	Multas e Juros - Contrib	445,47-
		Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	117.930,01+
		Trnasferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	117.930,01-
		Trnasferenica					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	283.313,23+
		Aplicacao					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	14/08/2018	Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	283.313,23-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	131,21+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	131,21-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.061,22+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	118.061,22-
						Saldo Atual :	30.521.786,59-
0002	15/08/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36.993,94+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	36.993,94-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19.990,79+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	19.990,79-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	74.133,42-
						Saldo Atual :	30.595.920,01-
0002	16/08/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	116.638,38+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	116.638,38-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	116.952,64+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	116.952,64-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	56.984,73-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	625.611,85+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	625.611,85-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	74.133,42+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	74.133,42-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.529,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.529,97-

Saldo Atual : 30.595.920,01-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	30.595.920,01-
0002	17/08/2018	Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	625.611,85+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	625.611,85-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,		197	Outros Fundos Invest. RP	3.952,06-
0002		Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.068.665,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.068.665,60-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.036.360,37+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.036.360,37-
0002		Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.134,41+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.134,41-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.529,97+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	50.529,97-
					Saldo Atual :	30.599.872,07-
0002	20/08/2018	Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.996,39+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.996,39-
0002		Lancamento a Debito Transferencia		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	397,45+
0002		Lancamento a Credito Transferencia		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	397,45-
0002		Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	31.103,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	31.103,25-
					Saldo Atual :	30.599.872,07-
0002	22/08/2018	Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	500.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	500.000,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.100.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.100.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	100.000,00+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	22/08/2018	Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	100.000,00-
						Saldo Atual :	30.599.872,07-
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00+
						Saldo Atual :	30.596.202,07-
0002	27/08/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	34.521,61-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	339,11-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	3.004,43-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18			209	Patronal - Parcelamento	3.550,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17			209	Patronal - Parcelamento	2.696,02-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	150.988,85+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	150.988,85-
0002		Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
						Saldo Atual :	30.746.114,25-
0002	28/08/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	679,22+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	679,22-
						Saldo Atual :	30.746.114,25-
0002	29/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	159.260,72-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	25.167,35-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	184.428,07+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	184.428,07-

Saldo Atual : 30.930.542,32-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		30.930.542,32-
0002	30/08/2018	Arrecadacao da Recei Contribuicao 11% ref. Julho/2018			187	Contri.Servidores Prefei	251.727,54-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251.727,54+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	251.727,54-
					Saldo Atual :		31.182.269,86-
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.669,25+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.669,25-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018			206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018			212	Receita de Aporte Period	204,84-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.893,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.918,49-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	451,87-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.428,15+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	4.786,61+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	796,34-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.824,62+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	26,83-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	2.297,89-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	88,94-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	535,31+
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	348,17-
0002		Arrecadacao da Recei Rendimentos ref. Agosto/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	30,31-
0002		Lancamento a Debito Reagate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15+
0002		Lancamento a Credito Reagate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	5.585,76+
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. Agosto/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	28.552,96+
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	7.709,61+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0002	31/08/2018	Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	29.139,73-
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.494,00+
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	32.473,66-
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	31.348,90+
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.946,81-
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	89.539,29+
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	14.490,35+
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	32.905,82+
		Desvalorizacao ref. Agosto2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	36.316,70-
		Rendimentos ref. Agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	10.250,37+
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	89,85-
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	12.240,68-
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	794,93-
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.242,06-
		Rendimentos ref. agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	3.765,36+
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	103,63+
		Desvalorizacao ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	1.446,29-
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	2.629,61-
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.446,30+
		Aplicacao					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.446,30-
						Saldo Atual :	31.071.866,87-
0002	03/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000161	191	Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	30.657.074,18-
0002	04/09/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.356,81+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.356,81-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.186,81+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.186,81-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	330.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	330.000,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000162	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000163	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	30.658.582,29-
0002	05/09/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.430,97-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.419,95-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte Camara ref. agosto/2018			211	Receita de Aporte Period	1.104,99-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,26+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,26-
						Saldo Atual :	30.666.538,20-
0002	06/09/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	490,00-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.450,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.450,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.060,76+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/09/2018	Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.060,76-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,99+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,99-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.104,99-
						Saldo Atual :	30.666.538,20-
0002	10/09/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	22.304,06+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	22.304,06-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,01+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.661,01-
0002		Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72-
						Saldo Atual :	30.666.524,19-
0002	11/09/2018	Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	574.474,72-
						Saldo Atual :	30.666.524,19-
0002	19/09/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	44,97+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	44,97-
						Saldo Atual :	30.666.524,19-
0002	20/09/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.026,79+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.026,79-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	65.052,96+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	65.052,96-
						Saldo Atual :	30.666.524,19-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcial CEMEIS ref. junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	1.783,26-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	32.825,72-
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	34.673,93+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao					
0002	21/09/2018	Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	34.673,93-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.699.254,45-
0002	25/09/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	589,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	589,90-
		Resgate					
						Saldo Atual :	30.699.254,45-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07-
						Saldo Atual :	30.699.296,52-
0002	27/09/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	2.946,48-
		Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	4.189,83-
		Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	934,52-
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	91,13-
		Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	4.658,97-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	3.266,60-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
		Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	368,70-
		Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	170.712,04+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	170.712,04-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	30.870.008,56-
0002	28/09/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.669,25+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.669,25-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84-
		Aplicacao					
0002		Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	21.832,66-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.089,75-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	19.755,13-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	12.614,57+
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	51.105,02-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	6.577,04+
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	22.343,82+
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	3.395,66-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	11.086,63-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	17.373,90+
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.712,96-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	677,21-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.821,84-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.760,20-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.536,82-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.985,25-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	4.550,18-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	12,79-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	2.051,71-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	710,52-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	79,42-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	25,03-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	348,01-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	18.733,80-
		Valorizacao ref. Setembro/2018					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	28/09/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	37.898,31-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	43.877,50-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	27.789,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	11.984,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	1.159,34-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	28.669,15-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	53.235,48-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	1.315,67-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	819,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	819,41-
0002		Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	40,60+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	40,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016		213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363		213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018		187	Contri.Servidores Prefei	252.588,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. Setembro/2018		197	Outros Fundos Invest. RP	9.672,22-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	25.175,55-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	161.328,39-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	447.643,57+
0002		Lancamento a Credito		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	447.643,57-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.645.564,89-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000176	191	Contrib. Servidores - In	450,67-
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	5.744,36-
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018					
						Saldo Atual :	31.234.270,40-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.744,36+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.744,36-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.224.043,46-
0002	03/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	350.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	350.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	31.224.043,46-
0002	04/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.848,23+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.848,23-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.848,23+
		Transferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.848,23-
		Transferenica					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.063,68+
		Transferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.063,68-
		Transferenica					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000177	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000178	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	31.225.596,54-
0002	05/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.785,92+
		Transferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.785,92-
		Transferenica					
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.421,98-
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.432,09-
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.105,50-
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018					
0002		Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	31.233.541,69-
0002	08/10/2018	Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.105,50+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.105,50-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.105,50+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.105,50-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	988,78-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.179,35+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.179,35-
						Saldo Atual :	31.234.530,47-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	3.538,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	1.726,58-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.265,41+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.265,41-
						Saldo Atual :	31.239.466,73-
0002	10/10/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.884,78+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.884,78-
0002		Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.165,31-
0002		Lancamento a Debito Reagate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15+
0002		Lancamento a Credito Reagate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.165,31+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.165,31-
						Saldo Atual :	31.241.507,58-
0002	11/10/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			202	Contr. Patronal - Pref -	2.703,36-
						Saldo Atual :	31.244.210,94-
0002	15/10/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	706,26+
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	706,26-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	15/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.703,36+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.703,36-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.244.210,94-
0002	16/10/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	1.080,70-
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref.					
		Junho/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.080,70+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.080,70-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.245.291,64-
0002	17/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000.000,00-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.245.291,64-
0002	18/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	31.245.291,64-
0002	19/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	65.875,27+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	65.875,27-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	230,72+
		Transferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	230,72-
		Transferenica					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	230,72-
		Juros ref. aplic. nao realizada na data					
		solivitada ref. outubro/2018					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	19/10/2018	Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	220,57+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	220,57-
						Saldo Atual :	31.245.522,36-
0002	22/10/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	40,05+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	40,05-
						Saldo Atual :	31.245.522,36-
0002	23/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	31.245.522,26-
0002	24/10/2018	Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	31.233.773,26-
0002	25/10/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	589,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	589,90-
						Saldo Atual :	31.233.773,26-
0002	26/10/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.000.000,00-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	3.440,84-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	388,36-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 principal lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Segurado parcela 12/200 ref. Outubro/2018 juros lei 457/17			209	Patronal - Parcelamento	95,99-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018 princial lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Patronal parcela 12/200 ref. Outubro/2018			209	Patronal - Parcelamento	4.907,48-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		juros lei 457/17					
0002	26/10/2018	Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018					
		principal Lei 2155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	4.702,55-
		Cont. Patronal parcela 07/35 ref. outubro/2018					
		jurosLei 2155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	3.144,58-
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018					
		jurosLei 2139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Cont. Patronal parcela 12/60 ref. outubro/2018					
		principal Lei 2139/17					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	171.870,13+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	171.870,13-
		Aplicacao					
0002		Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00+
						Saldo Atual :	31.405.043,39-
0002	30/10/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.212,30+
		Reagate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.212,30-
		Reagate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15+
		Reagate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15-
		Reagate					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	162.036,81-
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.					
		Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.433,89-
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref.					
		Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	819,41-
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	204,84-
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	188.279,96+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	188.279,96-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	253.142,36-
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.348,65+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.348,65-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	254.491,01+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	254.491,01-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	204,84-
		Aplicacao					
0002		Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+

Saldo Atual : 31.843.680,70-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	31.843.680,70-
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	14,90-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.226,29-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	29.633,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	12.887,73-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	55.765,62-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.815,55-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27,86-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	333,63-
0002		Arrecadacao da Recei Valoriozacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	2.012,47-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	86,17-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.079,06-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.858,70-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	1.401,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	127.667,18-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	59.827,99-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	107.415,81-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	96.095,00-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	27.001,65-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	67.108,56-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	735,27-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	85.855,22-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	36.589,04-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	45.484,64-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	81.649,09-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	158.167,39-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	232.920,07-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	15.762,53-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197 Outros Fundos Invest. RP	10.422,92-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/10/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	142.169,11-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	31.007,88-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	89.284,12-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	22.154,34-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Arrecadacao da Recei Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.550,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.550,99-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	3.731,80-
0002		Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. outubro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	2.074,93-
						Saldo Atual :	33.405.424,45-
0002	01/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000200	191	Contrib. Servidores - In	484,23-
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89-
						Saldo Atual :	32.985.700,45-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	05/11/2018	Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00-
		Resgate					
						Saldo Atual :	32.985.432,16-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.062,97+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.062,97-
		Transferencia					
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000201	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000202	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	32.986.887,44-
0002	07/11/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.745,20+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.745,20-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	138,21+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	138,21-
		Transferencia					
						Saldo Atual :	32.986.887,44-
0002	08/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	134,75+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	134,75-
		Resgate					
						Saldo Atual :	32.986.873,73-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.427,82+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.427,82-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.109,06+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	6.109,06-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10,15-
		Resgate					

Saldo Atual : 32.986.699,83-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	32.986.699,83-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	32.986.687,93-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.168,93+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.168,93-
						Saldo Atual :	32.986.653,02-
0002	13/11/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018			211	Receita de Aporte Period	1.102,82-
0002		Arrecadacao da Recei Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.411,36-
0002		Arrecadacao da Recei Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.426,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,82+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,82-
						Saldo Atual :	32.994.593,42-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.122,96+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	13.122,96-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,82+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,82-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	666,29+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	666,29-
						Saldo Atual :	32.994.448,94-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00+
						Saldo Atual :	32.994.398,94-
0002	16/11/2018	Arrecadacao da Recei Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia junho/2018 a novembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	57.562,98-
						Saldo Atual :	33.051.961,92-
0002	21/11/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	66.689,56+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	66.689,56-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	57.562,98+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	57.562,98-

Saldo Atual : 33.051.961,92-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	33.051.961,92-
0002	22/11/2018	Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	3.046,65-
0002		Arrecadacao da Recei Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		202	Contr. Patronal - Pref -	221,09-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.267,74+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.267,74-
					Saldo Atual :	33.055.229,66-
0002	26/11/2018	Lancamento a Debito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	501,90+
0002		Lancamento a Credito Resgate		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	501,90-
					Saldo Atual :	33.055.229,66-
0002	27/11/2018	Arrecadacao da Recei Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018 principal da Lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	3.793,46-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 458/17		209	Patronal - Parcelamento	428,16-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 458/17		208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	5.410,41-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 juros lei 457/17		209	Patronal - Parcelamento	105,83-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18 principal lei 457/17		208	Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 principal lei 2139/17		208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18 juros lei 2139/17		209	Patronal - Parcelamento	3.450,27-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 principal lei 2155/17		208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18 juros lei 2155/18		209	Patronal - Parcelamento	5.486,13-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao		8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	173.864,59+

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/11/2018	Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	173.864,59-
						Saldo Atual :	33.229.094,25-
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00+
						Saldo Atual :	33.227.594,25-
0002	29/11/2018	Arrecadacao da Recei Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
0002		Arrecadacao da Recei Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.550,99+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.550,99-
						Saldo Atual :	33.236.145,24-
0002	30/11/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.859,58+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.859,58-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018			212	Receita de Aporte Period	208,90-
0002		Arrecadacao da Recei Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018			206	Contr. Patronal - Instit	835,68-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	208,90+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	208,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	1.923,36-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	3.672,79-
0002		Lancamento a Debito Desvalorizacao ref. novembro/2018			3328	DISPONIBILIDADE POR DEST	15.041,58+
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. novembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	94,42-
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	5.333,55-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.787,12-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.949,41-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	46.565,23-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6.173,15-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4.202,84-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.961,88-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.473,71-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.789,50-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.054,57-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	40.575,69-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	633,54-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	16.303,07-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.096,87-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79,73-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	570,35-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	4,67-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	79,93-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.231,98-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	3.663,30-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.587,81-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.584,28-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	13,78-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	2.059,85-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6.278,67-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	606,41-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.719,75-
		Valorizacao ref. novembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	954,91-
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	25.113,71-
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			202 Contr. Patronal - Pref -	162.772,96-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18					
0002	30/11/2018	Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	253.340,97-
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	253.340,97+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	253.340,97-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	189.677,26+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	189.677,26-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	48.440,89-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	7.487,15-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	69.909,18-
		Valorizacao ref. novembro/2018					
						Saldo Atual :	34.019.195,62-
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000225	191	Contrib. Servidores - In	576,52-
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	340.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	72,15+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	72,15-
		Resgate					
						Saldo Atual :	33.592.231,89-
0002	04/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000226	193	Contr. Serv. Inativos -	1.404,88-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000227	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
						Saldo Atual :	33.593.784,97-
0002	05/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.242,30+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.242,30-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.195,07+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.195,07-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,26+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.402,26-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.800,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	2.800,00-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	05/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.200,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.200,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	174,65+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	174,65-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.084,17+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	16.084,17-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	164,50+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	164,50-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	33.593.784,97-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000234	191	Contrib. Servidores - In	445,61-
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
						Saldo Atual :	33.189.803,34-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
0002		Arrecadacao da Recei			204	Contr. Patronal - Camara	4.561,95-
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			189	Contr.Servidores Camara	2.509,06-
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			211	Receita de Aporte Period	1.140,47-
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.897,62+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	9.897,62-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.228,08+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	5.228,08-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	43,90+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	43,90-
		Resgate					
						Saldo Atual :	33.198.000,78-
0002	10/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	25.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	25.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.140,47+
		Transferenica					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.140,47-
		Transferenica					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.140,47+
		Aplicacao					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/12/2018	Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.140,47-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	390.000,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	390.000,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.667,54+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	14.667,54-
						Saldo Atual :	33.198.000,78-
0002	11/12/2018	Arrecadacao da Recei		2018/000235	193	Contr. Serv. Inativos -	866,86-
0002		Arrecadacao da Recei		2018/000236	195	Contr. Serv. Pensionista	148,20-
0002		Lancamento a Debito Resgete			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	818,71+
0002		Lancamento a Credito Resgete			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	818,71-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.486,58-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018			189	Contr.Servidores Camara	2.467,61-
0002		Arrecadacao da Recei Aporte 5% ref. 13o /2018			211	Receita de Aporte Period	1.121,63-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.121,63+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.121,63-
						Saldo Atual :	33.207.091,66-
0002	12/12/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.385,69+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	7.385,69-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.426,37+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	4.426,37-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.121,63+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.121,63-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20.009,79+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20.009,79-
						Saldo Atual :	33.207.091,66-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Arrecadacao da Recei Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018			212	Receita de Aporte Period	11,47-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018			206	Contr. Patronal - Instit	45,82-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	85,72+
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	85,72-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Resgate					
0002	13/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11,47+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	11,47-
		Aplicacao					
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
						Saldo Atual :	33.201.528,12-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
						Saldo Atual :	33.201.214,62-
0002	18/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	78.189,88+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	78.189,88-
		Resgate					
0002		Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	33.200.734,48-
0002	19/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.000,00+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	10.000,00-
		Resgate					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.585,33+
		Transferencia					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.585,33-
		Transferencia					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.585,33+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.585,33-
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	226,58+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	226,58-
		Aplicacao					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	262,04-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			212	Receita de Aporte Period	202,54-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	1.048,23-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018					
0002		Arrecadacao da Recei			206	Contr. Patronal - Instit	810,23-
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	464,58+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	464,58-
		Aplicacao					
0002		Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
						Saldo Atual :	33.202.807,52-
0002	20/12/2018	Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.002,19+
		Resgate					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.002,19-
		Resgate					

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/12/2018	Arrecadacao da Recei Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018			211	Receita de Aporte Period	1.102,84-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018			204	Contr. Patronal - Camara	4.411,35-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018			189	Contr.Servidores Camara	2.426,22-
0002		Lancamento a Debito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,84+
0002		Lancamento a Credito Transferencia			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,84-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,84+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	1.102,84-
						Saldo Atual :	33.210.747,93-
0002	21/12/2018	Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	750,00+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	750,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.741,85+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.741,85-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00-
						Saldo Atual :	33.217.961,18-
0002	26/12/2018	Lancamento a Debito Regate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.300,00+
0002		Lancamento a Credito Regate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.300,00-
0002		Lancamento a Debito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.300,00+
0002		Lancamento a Credito Aplicacao			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	3.300,00-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	934,52-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17			209	Patronal - Parcelamento	115,42-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17			209	Patronal - Parcelamento	5.900,38-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17			208	Patronal Parcelamento (P	47.776,30-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17			208	Patronal Parcelamento (P	33.497,92-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	4.137,00-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			209	Patronal - Parcelamento	466,93-
0002		Arrecadacao da Recei Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018			208	Patronal Parcelamento (P	3.780,84-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		principal lei 458/17					
0002	26/12/2018	Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	3.751,35-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	19.042,36-
		Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17					
0002		Arrecadacao da Recei			208	Patronal Parcelamento (P	50.158,39-
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18					
0002		Arrecadacao da Recei			209	Patronal - Parcelamento	6.252,85-
		Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	175.814,26+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	175.814,26-
		Aplicacao					
						Saldo Atual :	33.393.775,44-
0002	28/12/2018	Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	162.804,85-
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			202	Contr. Patronal - Pref -	25.274,91-
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	506,60-
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	906,73-
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	433,08-
		Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	6.159,55-
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	76,32-
		Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018					
0002		Arrecadacao da Recei			213	Resttuicoes Sentencas Ju	468,71-
		Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015					
0002		Arrecadacao da Recei			187	Contri.Servidores Prefei	254.103,45-
		Contr. Serv. 11% ref. novembro/18					
0002		Lancamento a Debito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	450.734,20+
		Aplicacao					
0002		Lancamento a Credito			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	450.734,20-
		Aplicacao					
0002		Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
						Saldo Atual :	33.844.644,01-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	63.200,84-
		Valorizacao ref. dezembro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	15.156,83-
		Valorizacao ref. dezembro/18					
0002		Arrecadacao da Recei			197	Outros Fundos Invest. RP	1.984,83-

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.753,12-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	11,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.639,99-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.297,62-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	21.142,79-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.655,91-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	9.783,51-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	627,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	49.600,43-
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	44.927,01-
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	17.219,85-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	43.388,52-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	14.701,05-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	25.829,08-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	23.386,75-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	5.999,02-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	48.052,13-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	7.310,63-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1.711,00-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	30.379,55-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	442,34-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	67.460,64-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	57.462,24-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	52.135,87-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	12.777,45-
		Valorizacao ref. dezembro/18				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	47.484,50-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	24.575,11-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	6,79-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				
0002		Arrecadacao da Recei			197 Outros Fundos Invest. RP	1,58-
		Valorizacao ref. dezembro/2018				

Conta Contabil: 8052 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	479,45-
0002		Arrecadacao da Recei Valorizacao ref. dezembro/2018			197	Outros Fundos Invest. RP	35,02-
0002		Lancamento a Debito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20,30+
0002		Lancamento a Credito Resgate			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	20,30-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-

Encerramento Parcial

0002		*Lancamento a Credito Revercao de perdas para investimentos conf. apurado pela contabilidade			3162	RECURSOS ORDINARIOS	1.163.502,94-
0002		*Lancamento a Debito Provisao para perdas em investimento para o exercicio 2019			3162	RECURSOS ORDINARIOS	3.551.473,22+
0002		*Deducao por Retifica Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.			197	Outros Fundos Invest. RP	6.664.373,17+
0002		*Arrecadacao da Recei Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.			340	Rendimentos do RPPS Muni	6.664.373,17-
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	307.123,12+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	307.123,12-
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.665.771,62+
0002		Encerramento de Exer Encerramento exercicio - 2018			8052	RECURSOS DISPONIVEIS PAR	8.665.771,62-

Saldo Atual : 32.180.517,92-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Nivel Contabil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.534.080,93
Creditos = 5.534.080,93

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70-
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00-
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00-
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00-
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
						Saldo Atual :	111.602,90-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	111.027,90-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	109.380,90-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	109.260,90-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/01/2018	Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	108.735,10-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
						Saldo Atual :	108.447,58-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
						Saldo Atual :	107.864,44-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	107.636,44-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00-
						Saldo Atual :	112.616,44-
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00-
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38+
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16+
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97+
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36+
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	118.496,44-
0002	30/01/2018	Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.006,44-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/02/2018	Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	107.319,37-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00-
						Saldo Atual :	131.319,37-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
						Saldo Atual :	132.101,71-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34+
						Saldo Atual :	131.283,57-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	129.061,57-
0002	09/02/2018	Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	128.854,58-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	128.734,58-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	128.506,58-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
						Saldo Atual :	125.199,68-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
0002		Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
						Saldo Atual :	125.093,10-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83+
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	130.593,10-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	130.103,10-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	116.816,03-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	116.241,03-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
						Saldo Atual :	114.594,03-
0002	09/03/2018	Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
						Saldo Atual :	114.140,05-
0002	12/03/2018	Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+

Saldo Atual : 114.020,05-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	114.020,05-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00-
						Saldo Atual :	119.825,05-
0002	20/03/2018	Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08+
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33+
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
						Saldo Atual :	118.985,62-
0002	29/03/2018	Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	118.495,62-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	104.633,55-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
						Saldo Atual :	104.476,67-
0002	06/04/2018	Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
0002		Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
						Saldo Atual :	102.786,32-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
						Saldo Atual :	102.559,30-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	102.331,30-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
		Anulacao de empenho.					
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20-
						Saldo Atual :	106.150,85-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
						Saldo Atual :	100.650,85-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
0002		Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
						Saldo Atual :	99.581,92-
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01+
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55+
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	121.881,92-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	121.391,92-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
						Saldo Atual :	107.102,94-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
						Saldo Atual :	106.527,94-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
						Saldo Atual :	106.482,29-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+
						Saldo Atual :	104.835,29-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
						Saldo Atual :	104.607,29-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
						Saldo Atual :	104.313,41-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	27/05/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
						Saldo Atual :	103.796,29-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+

Saldo Atual : 103.796,29-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60+
					Saldo Atual :		103.796,29-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00-
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78+
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18+
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
					Saldo Atual :		105.246,29-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
					Saldo Atual :		97.836,39-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
						Saldo Atual :	85.303,44-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	85.039,64-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
						Saldo Atual :	84.995,84-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
						Saldo Atual :	84.532,98-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10-
						Saldo Atual :	93.003,08-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
						Saldo Atual :	80.453,51-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44+
						Saldo Atual :	79.808,51-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	79.318,51-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
						Saldo Atual :	77.443,51-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
						Saldo Atual :	77.243,25-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00+

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
						Saldo Atual :	74.223,25-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00-
						Saldo Atual :	97.873,25-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
						Saldo Atual :	97.791,80-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
0002		Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
						Saldo Atual :	92.924,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
						Saldo Atual :	92.824,06-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00+
						Saldo Atual :	76.329,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
						Saldo Atual :	75.684,49-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00-
						Saldo Atual :	76.534,49-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+

Saldo Atual : 75.959,49-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	75.959,49-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
						Saldo Atual :	74.312,49-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
						Saldo Atual :	74.140,17-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
						Saldo Atual :	74.140,17-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
						Saldo Atual :	74.100,12-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
						Saldo Atual :	74.040,87-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
						Saldo Atual :	73.543,32-
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00-
						Saldo Atual :	77.213,32-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
						Saldo Atual :	77.892,54-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
						Saldo Atual :	74.843,62-
0002	31/08/2018	Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	74.673,62-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24+
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	62.146,55-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
						Saldo Atual :	58.139,95-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
						Saldo Atual :	56.492,95-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72-
						Saldo Atual :	58.371,67-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
						Saldo Atual :	57.741,84-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	57.699,77-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89+
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17+
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
						Saldo Atual :	40.126,86-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80-
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
						Saldo Atual :	49.929,71-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
						Saldo Atual :	49.885,21-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
0002		Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
						Saldo Atual :	49.785,41-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
0002		Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	60.644,07-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00-
						Saldo Atual :	61.244,07-
0002	30/10/2018	Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	64.244,07-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+

Saldo Atual : 64.244,07-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		64.244,07-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94+
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25+
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89+
					Saldo Atual :		50.146,56-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
					Saldo Atual :		38.397,56-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
					Saldo Atual :		37.771,32-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
					Saldo Atual :		35.845,73-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+

Saldo Atual : 35.975,73-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
						Saldo Atual :	35.975,73-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
						Saldo Atual :	36.025,73-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
						Saldo Atual :	35.895,73-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
						Saldo Atual :	32.077,02-
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00-
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
						Saldo Atual :	33.577,02-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40+
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95+
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48+
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57+
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12+
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-

Saldo Atual : 26.160,97-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		26.160,97-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
					Saldo Atual :		24.292,83-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96+
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39+
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
					Saldo Atual :		22.467,11-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
					Saldo Atual :		22.467,11-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
					Saldo Atual :		21.977,11-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
					Saldo Atual :		23.020,65-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
					Saldo Atual :		23.287,15-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
					Saldo Atual :		22.537,15-
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	18/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+
						Saldo Atual :	22.270,65-
0002	19/12/2018	Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
						Saldo Atual :	22.520,65-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	15.307,40-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8056 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO
Nivel Contabil: 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 85.355,34
Creditos = 85.355,34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	15/03/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00-
						Saldo Atual :	32.000,00-
0002	24/04/2018	Est Reserva de Dotac			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.000,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	25/04/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 3/2018 - Pregao			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.300,00-
0002		Baixa do Reservado		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	12/07/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00-
						Saldo Atual :	850,00-
0002	07/08/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57-
						Saldo Atual :	2.041,57-
0002	26/08/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00-
						Saldo Atual :	5.711,57-
0002	10/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65-
						Saldo Atual :	5.754,22-
0002	15/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite			1634	MATERIAL DE CONSUMO	517,36-
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	24/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 79/2018 - Dispensa por Limite			1639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.749,00-
0002		Baixa do Reservado		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
						Saldo Atual :	6.271,58-
0002	30/10/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 80/2018 - Dispensa por Limite			1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.000,00-
0002		Baixa do Reservado		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+

Saldo Atual : 6.271,58-

Conta Contabil: 8056 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	6.271,58-
0002	05/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	311,85-
					Saldo Atual :	6.583,43-
0002	09/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	179,39-
					Saldo Atual :	6.762,82-
0002	28/11/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - PRONIM LC. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00+
0002		Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.500,00-
					Saldo Atual :	8.262,82-
0002	01/12/2018	Reserva de Dotacao Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00-
					Saldo Atual :	9.262,82-
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 58/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	850,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 66/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,57+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 67/2018 - Dispensa por Limite		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.670,00+
0002		Est Reserva de Dotac Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 69/2018 - Dispensa por Limite		1634	MATERIAL DE CONSUMO	42,65+

Conta Contabil: 8056 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	04/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		517,36+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 74/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		311,85+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 90/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		179,39+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 89/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.500,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 84/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	13/12/2018	Reserva de Dotacao		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52-
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
0002		Est Reserva de Dotac		1636	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.043,52+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 95/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	1.000,00-
0002	19/12/2018	Est Reserva de Dotac		1634	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00+
		Estorno de Reserva - LCcetil. Processo numero 94/2018 - Dispensa por Limite					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO
Nivel Contabil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.544.623,66
Creditos = 5.544.623,66

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Empenho Global		2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	66.871,70-
0002		Empenho Global		2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	27.300,00-
0002		Empenho Global		2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	5.600,00-
0002		Empenho Global		2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	1.596,00-
0002		Empenho Global		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65-
0002		Empenho Global		2018/000006	118	Caixa Economica Federal	13.176,00-
0002		Empenho Global		2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	998,90-
0002		Empenho Estimativa		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	427,32-
0002		Empenho Estimativa		2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	1.206,71-
0002		Empenho Estimativa		2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	239,50-
0002		Empenho Estimativa		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	5.798,53-
0002		Empenho Global		2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00-
0002		Empenho Global		2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	600,00-
0002		Empenho Global		2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	5.175,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Empenho Ordinario		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Empenho Ordinario		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Empenho Ordinario		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Empenho Ordinario		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Empenho Ordinario		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Empenho Ordinario		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	487.827,18-
0002	08/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
						Saldo Atual :	487.837,35-
0002	11/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
						Saldo Atual :	488.025,55-
0002	17/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	490.834,55-
0002	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Empenho Global		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.980,00-
						Saldo Atual :	497.886,41-
0002	25/01/2018	Empenho Global		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	5.880,00-
						Saldo Atual :	503.766,41-
0002	29/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Empenho Ordinario		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Empenho Ordinario		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Empenho Ordinario		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Empenho Ordinario		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Empenho Ordinario		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Empenho Ordinario		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Empenho Ordinario		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Empenho Ordinario		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
						Saldo Atual :	867.398,42-
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Empenho Ordinario		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Empenho Ordinario		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	875.576,77-
0002	03/02/2018	Empenho Global		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	24.000,00-
						Saldo Atual :	899.576,77-
0002	05/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Empenho Ordinario		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
						Saldo Atual :	902.359,89-
0002	07/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
						Saldo Atual :	902.370,31-
0002	20/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
						Saldo Atual :	902.512,64-
0002	21/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
						Saldo Atual :	902.619,33-
0002	23/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
						Saldo Atual :	902.938,33-
0002	26/02/2018	Empenho Global		2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
						Saldo Atual :	908.438,33-
0002	27/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Empenho Ordinario		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
0002		Empenho Ordinario		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Empenho Ordinario		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Empenho Ordinario		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Empenho Ordinario		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Empenho Ordinario		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	1.278.679,99-
0002	28/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
						Saldo Atual :	1.278.769,31-
0002	07/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
						Saldo Atual :	1.278.784,25-
0002	14/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
						Saldo Atual :	1.278.822,15-
0002	15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Empenho Ordinario		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	1.279.259,27-
0002	19/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Empenho Global		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	5.805,00-

Saldo Atual : 1.285.119,17-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.285.119,17-
0002	21/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.285.370,77-
0002	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Empenho Ordinario		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Empenho Ordinario		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Empenho Ordinario		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Empenho Ordinario		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Empenho Ordinario		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Empenho Ordinario		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	1.667.351,39-
0002	29/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	1.667.444,84-
0002	05/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
						Saldo Atual :	1.667.618,64-
0002	06/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
0002		Empenho Ordinario		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	1.668.390,36-
0002	16/04/2018	Anulacao de Empenho Anulacao de empenho.		2018/000005	112	FRIAS E KOCH S/S	2.815,65+
0002		Empenho Global		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	6.635,20-
						Saldo Atual :	1.672.209,91-
0002	17/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.672.461,51-
0002	19/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	1.674.021,51-
0002	20/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	1.676.059,83-
0002	25/04/2018	Empenho Global		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	22.300,00-
						Saldo Atual :	1.698.359,83-
0002	26/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
						Saldo Atual :	1.698.611,83-
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Empenho Ordinario		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Empenho Ordinario		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Empenho Ordinario		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Empenho Ordinario		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Empenho Ordinario		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Empenho Ordinario		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	2.101.815,85-
0002	08/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
						Saldo Atual :	2.101.830,51-
0002	09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
						Saldo Atual :	2.102.330,51-
0002	23/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
						Saldo Atual :	2.121.312,93-
0002	27/05/2018	Anulacao de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Empenho Ordinario		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
						Saldo Atual :	2.121.312,93-
0002	28/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Empenho Ordinario		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
						Saldo Atual :	2.121.540,23-
0002	30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
						Saldo Atual :	2.121.838,28-
0002	01/06/2018	Empenho Estimativa		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	1.250,00-
0002		Empenho Estimativa		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	200,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Empenho Ordinario		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Empenho Ordinario		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Empenho Ordinario		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	2.537.066,36-
0002	02/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Empenho Ordinario		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Empenho Ordinario		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	2.951.121,87-
0002	05/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
						Saldo Atual :	2.951.218,18-
0002	07/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
						Saldo Atual :	2.951.232,86-
0002	29/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Empenho Ordinario		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
						Saldo Atual :	2.951.284,31-
0002	30/06/2018	Empenho Global		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	8.470,10-
						Saldo Atual :	2.959.754,41-
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	2.961.551,73-
0002	03/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
						Saldo Atual :	2.962.447,17-
0002	06/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
						Saldo Atual :	2.962.461,98-
0002	12/07/2018	Anulacao de Empenho		2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.020,00+
		Anulacao de emprenho ref. vencimento do contrato					
						Saldo Atual :	2.959.441,98-
0002	13/07/2018	Empenho Global		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	23.650,00-
						Saldo Atual :	2.983.091,98-
0002	23/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
						Saldo Atual :	2.983.214,68-
0002	31/07/2018	Empenho Ordinario		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Empenho Ordinario		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
						Saldo Atual :	2.983.266,13-
0002	01/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Empenho Ordinario		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Empenho Ordinario		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	3.398.313,35-
0002	03/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Empenho Global		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	850,00-
						Saldo Atual :	3.399.306,25-
0002	07/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
						Saldo Atual :	3.399.319,98-
0002	10/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
						Saldo Atual :	3.399.645,83-
0002	14/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
						Saldo Atual :	3.400.466,58-
0002	26/08/2018	Empenho Estimativa		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	3.670,00-
						Saldo Atual :	3.404.136,58-
0002	27/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Empenho Ordinario		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Empenho Ordinario		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
						Saldo Atual :	3.404.815,80-
0002	31/08/2018	Empenho Ordinario		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-

Saldo Atual : 3.404.859,40-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.404.859,40-
0002	03/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Empenho Ordinario		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Empenho Ordinario		2018/000164	23	Inativos	250,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Empenho Ordinario		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	3.820.102,76-
0002	04/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
						Saldo Atual :	3.820.147,73-
0002	10/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
						Saldo Atual :	3.820.161,74-
0002	21/09/2018	Empenho Global		2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	1.878,72-
						Saldo Atual :	3.822.040,46-
0002	26/09/2018	Anulacao de Empenho		2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	42,07+
						Saldo Atual :	3.821.998,39-
0002	28/09/2018	Empenho Ordinario		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Empenho Ordinario		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
						Saldo Atual :	3.822.072,44-
0002	01/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Empenho Ordinario		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Empenho Ordinario		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Empenho Ordinario		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Empenho Ordinario		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Empenho Ordinario		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Empenho Ordinario		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	4.239.561,96-
0002	02/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Empenho Global		2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	10.030,80-
						Saldo Atual :	4.249.788,90-
0002	05/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
						Saldo Atual :	4.249.803,32-
0002	09/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Empenho Ordinario		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	4.250.132,47-
0002	10/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
						Saldo Atual :	4.250.256,93-
0002	23/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.250.257,03-
0002	24/10/2018	Empenho Global		2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	4.262.006,03-
0002	26/10/2018	Empenho Estimativa		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	600,00-
						Saldo Atual :	4.262.606,03-
0002	30/10/2018	Empenho Global		2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
						Saldo Atual :	4.265.606,03-
0002	31/10/2018	Empenho Ordinario		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Empenho Ordinario		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
						Saldo Atual :	4.265.680,08-
0002	01/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Empenho Ordinario		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Empenho Ordinario		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Empenho Ordinario		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Empenho Ordinario		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Empenho Ordinario		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Empenho Ordinario		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Empenho Ordinario		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Anulacao de Empenho		2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	52,67+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	376,89+
						Saldo Atual :	4.685.888,31-
0002	05/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Empenho Ordinario		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
						Saldo Atual :	4.686.156,60-
0002	06/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
						Saldo Atual :	4.686.254,40-
0002	08/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
						Saldo Atual :	4.686.268,11-
0002	09/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
0002		Empenho Ordinario		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
						Saldo Atual :	4.686.442,01-
0002	10/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
						Saldo Atual :	4.686.453,91-
0002	12/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
						Saldo Atual :	4.686.488,82-
0002	14/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Empenho Ordinario		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
						Saldo Atual :	4.686.633,30-
0002	15/11/2018	Empenho Estimativa		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	50,00-
						Saldo Atual :	4.686.683,30-
0002	28/11/2018	Empenho Global		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	1.500,00-

Saldo Atual : 4.688.183,30-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	4.688.183,30-
0002	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Empenho Ordinario		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
						Saldo Atual :	4.688.226,90-
0002	03/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Empenho Ordinario		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Empenho Ordinario		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Empenho Ordinario		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Empenho Ordinario		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Empenho Ordinario		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Empenho Ordinario		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Empenho Ordinario		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Empenho Ordinario		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Empenho Ordinario		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
						Saldo Atual :	5.115.767,15-
0002	06/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Empenho Ordinario		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Empenho Ordinario		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Empenho Ordinario		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Empenho Ordinario		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Empenho Ordinario		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	5.520.194,39-
0002	07/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
						Saldo Atual :	5.520.208,43-
0002	13/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Empenho Ordinario		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Empenho Ordinario		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Empenho Global		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54-
						Saldo Atual :	5.525.829,26-
0002	14/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Empenho Ordinario		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	5.526.142,76-
0002	18/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Empenho Ordinario		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Empenho Ordinario		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Empenho Ordinario		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Empenho Ordinario		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	5.526.622,90-
0002	19/12/2018	Empenho Estimativa		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00-
						Saldo Atual :	5.526.872,90-
0002	21/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13,25+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	7.200,00+
						Saldo Atual :	5.519.659,65-
0002	28/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	5.519.525,28-
0002	31/12/2018	Empenho Ordinario		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Empenho Ordinario		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-

Conta Contabil: 8057 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Anulacao de Empenho		2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	980,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	4.265,50+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.882,10+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	1.050,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	1.331,12+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	142,69+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9,95+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000251	132	ECT - Empresa Brasileira	250,00+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000244	205	M&S Servicos Administrat	1.043,54+
0002		Anulacao de Empenho		2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50+
0002		Lancamento Contabil			8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.018,19+
		Transferencia de saldos entre contas correntes					
0002		Lancamento Contabil			8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLS	11.018,19-
		Transferencia de saldos entre contas correntes					

---------- **Encerramento Final** ----------

0002		Encerramento de Exer			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	5.504.302,08+
		Encerramento exercicio - 2018					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR
Nivel Contabil: 8.9.5.5.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 780.181,23
Creditos = 949.251,38

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.004.764,18+
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
0002		Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	2.029.774,86-
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 3429 em 2017					
						Saldo Atual :	25.010,68-
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	93.695,00-
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 003.		2018/000006	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 004.		2018/000004	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 005.		2018/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 006.		2018/000010	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 007.		2018/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.012,41+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 008.		2018/000003	60	Banco Santander	3.709,53+
						Saldo Atual :	82.314,35-
0002	08/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 009.		2018/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
						Saldo Atual :	74.663,87-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento		2018/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 021.					
0002	19/01/2018	Pagamento Documento		2018/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		cf. processo no 022.					
0002		Pagamento Documento		2018/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
		cf. processo no 023.					
0002		Pagamento Documento		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
		cf. processo no 025.					
0002		Pagamento Documento		2018/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.853,18+
		cf. processo no 024.					
0002		Pagamento Documento		2018/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.223,78+
		cf. processo no 026.					
						Saldo Atual :	25.052,68-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-
						Saldo Atual :	94.256,52-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	94.356,83-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento Documento		2018/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,04+
		cf processo no 42.					
0002		Pagamento Documento		2018/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.987,41+
		cf processo no 43.					
0002		Pagamento Documento		2018/000020	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		cf processo no 45.					
0002		Pagamento Documento		2018/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12+
		cf processo no 46.					
0002		Pagamento Documento		2018/000018	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		cf. processo no 44.					
						Saldo Atual :	87.412,15-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento		2018/000017	60	Banco Santander	3.709,53+
		cf processo no 50.					
0002		Pagamento Documento		2018/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48+
		Conf. processo no 049					
						Saldo Atual :	76.052,14-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-

Saldo Atual : 76.088,14-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		76.088,14-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento cf. processo no 064.		2018/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.046,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 065.		2018/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 066.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.762,86+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 067.		2018/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	698,37+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 069.		2018/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 070.		2018/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento cf. processo no 071.		2018/000014	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00+
					Saldo Atual :		25.046,68-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-
					Saldo Atual :		95.008,18-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		95.144,49-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 083		2018/000032	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 084		2018/000034	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
					Saldo Atual :		90.669,01-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 085		2018/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,03+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 086		2018/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.159,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 087		2018/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.131,04+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 088		2018/000031	60	Banco Santander	3.709,53+

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/03/2018	Pagamento Documento		2018/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,73+
		Conf. processo no 089					
						Saldo Atual :	76.557,18-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento		2018/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 105					
0002		Pagamento Documento		2018/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 106					
0002		Pagamento Documento		2018/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 107					
0002		Pagamento Documento		2018/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 108					
0002		Pagamento Documento		2018/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.347,93+
		Conf. processo no 109					
0002		Pagamento Documento		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.615,84+
		Conf. processo no 111					
0002		Pagamento Documento		2018/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00+
		Conf. processo no 110					
						Saldo Atual :	25.046,68-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
						Saldo Atual :	97.203,19-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	97.339,50-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000045	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 126					
0002		Pagamento Documento		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 127					
0002		Pagamento Documento		2018/000048	60	Banco Santander	3.709,53+
		Conf. processo no 128					
0002		Pagamento Documento		2018/000047	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.519,06+
		Conf. processo no 129					
0002		Pagamento Documento		2018/000052	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,00+
		Conf. processo no 130					
0002		Pagamento Documento		2018/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.426,60+
		Conf. processo no 131					
0002		Pagamento Documento		2018/000043	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.184,88+

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 132					
					Saldo Atual :		79.013,95-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-
					Saldo Atual :		79.096,45-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento		2018/000051	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	11.134,41+
		Conf. processo no 145					
0002		Pagamento Documento		2018/000050	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
		Conf. processo no 146					
0002		Pagamento Documento		2018/000049	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.212,13+
		Conf. processo no 147					
0002		Pagamento Documento		2018/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 149					
0002		Pagamento Documento		2018/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 150					
0002		Pagamento Documento		2018/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 151					
0002		Pagamento Documento		2018/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 152					
					Saldo Atual :		25.129,18-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-
					Saldo Atual :		100.785,77-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
					Saldo Atual :		100.922,08-
0002	04/05/2018	Pagamento Documento		2018/000072	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 171					
					Saldo Atual :		98.519,86-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento		2018/000068	60	Banco Santander	3.857,72+
		Conf. processo no 172					
0002		Pagamento Documento		2018/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.416,12+
		Conf. processo no 174					
0002		Pagamento Documento		2018/000065	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.278,91+
		Conf. processo no 175					

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	90.967,11-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento		2018/000070	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 177					
0002		Pagamento Documento		2018/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.829,00+
		Conf. processo no 178					
						Saldo Atual :	82.064,85-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento		2018/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	82,50+
		Conf. processo no 192					
0002		Pagamento Documento		2018/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.829,64+
		Conf. processo no 196					
0002		Pagamento Documento		2018/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 199					
0002		Pagamento Documento		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00+
		Conf. processo no 194					
0002		Pagamento Documento		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 194					
0002		Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.097,15+
		Conf. processo no 193					
0002		Pagamento Documento		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92+
		Conf. processo no 193					
0002		Pagamento Documento		2018/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 198					
						Saldo Atual :	26.434,83-
0002	30/05/2018	Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	26.547,06-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	106.262,33-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	185.758,16-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	185.794,16-
0002	05/06/2018	Pagamento Documento		2018/000085	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26+
		Conf. processo no 216					
0002		Pagamento Documento		2018/000087	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 217					
						Saldo Atual :	181.318,68-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento		2018/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.252,33+
		Conf. processo no 218					
0002		Pagamento Documento		2018/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
		Conf. processo no 219					
						Saldo Atual :	177.813,97-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento Documento		2018/000083	60	Banco Santander	4.073,24+
		Conf. processo no 222					
0002		Pagamento Documento		2018/000081	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,41+
		Conf. processo no 221					
						Saldo Atual :	167.148,44-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento		2018/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 235					
0002		Pagamento Documento		2018/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 237					
0002		Pagamento Documento		2018/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 238					
0002		Pagamento Documento		2018/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.484,87+
		Conf. processo no 239					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.675,11+
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	370,00+
		Conf. processo no 241					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 241					
						Saldo Atual :	106.042,89-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	106.221,01-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	106.519,76-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento		2018/000103	62	Banco Bradesco S/A	2.124,24+
		Conf. processo no 256					
0002		Pagamento Documento		2018/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
		Conf. processo no 257					
						Saldo Atual :	101.993,30-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento		2018/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.334,60+
		Conf. processo no 258					
0002		Pagamento Documento		2018/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38+
		Conf. processo no 259					
0002		Pagamento Documento		2018/000101	60	Banco Santander	4.073,24+
		Conf. processo no 260					
						Saldo Atual :	94.333,08-
0002	10/07/2018	Pagamento Documento		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.441,04+
		Conf. processo no 263					
						Saldo Atual :	87.892,04-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
		Conf. processo no 275					
0002		Pagamento Documento		2018/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 276					
0002		Pagamento Documento		2018/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
		Conf. processo no 277					
0002		Pagamento Documento		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	407,00+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95+
		Conf. processo no 279					
0002		Pagamento Documento		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.563,19+
		Conf. processo no 280					
0002		Pagamento Documento		2018/000097	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
		Conf. processo no 281					
0002		Pagamento Documento		2018/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	296,42+
		Conf. processo no 273					
						Saldo Atual :	26.549,39-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	110.773,75-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 293		2018/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2,33+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 294		2018/000110	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.224,24+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 295		2018/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.257,04+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 296		2018/000117	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
0002		Pagamento Documento conf. processo no 297		2018/000119	118	Caixa Economica Federal	2.402,22+
						Saldo Atual :	102.140,24-
0002	07/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 300		2018/000115	60	Banco Santander	4.073,24+
0002		Pagamento Documento Conf. processe no 301		2018/000113	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.798,93+
						Saldo Atual :	91.268,07-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 313		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 314		2018/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 315		2018/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 317		2018/000111	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 318		2018/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 319		2018/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48.616,92+
						Saldo Atual :	26.547,06-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-
						Saldo Atual :	26.582,61-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	109.844,19-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
						Saldo Atual :	109.886,00-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 335		2018/000135	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 336		2018/000133	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68+
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 337		2018/000128	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 338		2018/000126	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,68+
						Saldo Atual :	101.911,69-
0002	06/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 341		2018/000129	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.060,76+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 342		2018/000131	60	Banco Santander	4.073,24+
						Saldo Atual :	91.777,69-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 356		2018/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 357		2018/000123	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,55+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 358		2018/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 359		2018/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 361		2018/000127	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 362		2018/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.126,99+
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 363		2018/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
						Saldo Atual :	26.511,06-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	109.628,58-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	194.080,83-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	278.222,36-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento		2018/000178	118	Caixa Economica Federal	2.402,26+

Conta Contabil: 8125 CONSIGNACOES A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 447					
0002	05/12/2018	Pagamento Documento		2018/000176	62	Banco Bradesco S/A	3.618,97+
		Conf. processo no 448					
0002		Pagamento Documento		2018/000169	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.651,57+
		Conf. processo no 452					
0002		Pagamento Documento		2018/000171	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69+
		Conf. processo no 453					
0002		Pagamento Documento		2018/000172	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.228,08+
		Conf. processo no 454					
						Saldo Atual :	264.087,79-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	277.097,38-
0002	07/12/2018	Pagamento Documento		2018/000174	60	Banco Santander	4.277,26+
		Conf. processo no 457					
						Saldo Atual :	272.820,12-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento		2018/000184	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23+
		Conf. processo no 475					
0002		Pagamento Documento		2018/000179	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81+
		Conf. processo no 476					
0002		Pagamento Documento		2018/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.640,92+
		Conf. processo no 477					
0002		Pagamento Documento		2018/000175	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50+
		Conf. processo no 478					
0002		Pagamento Documento		2018/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.546,24+
		Conf. processo no 479					
0002		Pagamento Documento		2018/000182	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13.009,59+
		Conf. processo no 480					
						Saldo Atual :	194.080,83-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS
Nivel Contabil: 8.9.5.5.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 780.181,23
Creditos = 780.181,23

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	05/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 003.		2018/000006	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 004.		2018/000004	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 005.		2018/000001	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.172,11-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 006.		2018/000010	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 007.		2018/000002	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.012,41-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 008.		2018/000003	60	Banco Santander	3.709,53-
						Saldo Atual :	11.380,65-
0002	08/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 009.		2018/000005	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48-
						Saldo Atual :	19.031,13-
0002	19/01/2018	Pagamento Documento cf. processo no 021.		2018/000011	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 022.		2018/000013	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 023.		2018/000012	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 025.		2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 024.		2018/000009	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	9.853,18-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 026.		2018/000007	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.223,78-
						Saldo Atual :	68.642,32-
0002	06/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 42.		2018/000015	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.169,04-
0002		Pagamento Documento cf processo no 43.		2018/000016	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.987,41-
0002		Pagamento Documento cf processo no 45.		2018/000020	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento cf processo no 46.		2018/000024	34	SINDICON - SINDICATO FUN	11,12-
0002		Pagamento Documento cf. processo no 44.		2018/000018	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
						Saldo Atual :	76.285,37-
0002	07/02/2018	Pagamento Documento cf processo no 50.		2018/000017	60	Banco Santander	3.709,53-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 049		2018/000019	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.650,48-
						Saldo Atual :	87.645,38-
0002	20/02/2018	Pagamento Documento		2018/000023	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.046,00-

Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		cf. processo no 064.					
0002	20/02/2018	Pagamento Documento		2018/000022	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
		cf. processo no 065.					
0002		Pagamento Documento		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	39.762,86-
		cf. processo no 066.					
0002		Pagamento Documento		2018/000027	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	698,37-
		cf. processo no 067.					
0002		Pagamento Documento		2018/000025	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
		cf. processo no 069.					
0002		Pagamento Documento		2018/000026	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		cf. processo no 070.					
0002		Pagamento Documento		2018/000014	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42,00-
		cf. processo no 071.					
						Saldo Atual :	138.686,84-
0002	05/03/2018	Pagamento Documento		2018/000032	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		Conf. processo no 083					
0002		Pagamento Documento		2018/000034	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
		Conf. processo no 084					
						Saldo Atual :	143.162,32-
0002	06/03/2018	Pagamento Documento		2018/000030	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.102,03-
		Conf. processo no 085					
0002		Pagamento Documento		2018/000029	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.159,50-
		Conf. processo no 086					
0002		Pagamento Documento		2018/000033	15	BANCO DO BRASIL S.A.	7.131,04-
		Conf. processo no 087					
0002		Pagamento Documento		2018/000031	60	Banco Santander	3.709,53-
		Conf. processo no 088					
0002		Pagamento Documento		2018/000038	34	SINDICON - SINDICATO FUN	9,73-
		Conf. processo no 089					
						Saldo Atual :	157.274,15-
0002	20/03/2018	Pagamento Documento		2018/000039	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
		Conf. processo no 105					
0002		Pagamento Documento		2018/000041	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 106					
0002		Pagamento Documento		2018/000028	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 107					
0002		Pagamento Documento		2018/000040	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
		Conf. processo no 108					
0002		Pagamento Documento		2018/000037	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	10.347,93-
		Conf. processo no 109					
0002		Pagamento Documento		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40.615,84-
		Conf. processo no 111					
0002		Pagamento Documento		2018/000036	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	222,00-
		Conf. processo no 110					
						Saldo Atual :	208.784,65-
0002	06/04/2018	Pagamento Documento		2018/000045	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
		Conf. processo no 126					
0002		Pagamento Documento		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		Conf. processo no 127					
0002		Pagamento Documento		2018/000048	60	Banco Santander	3.709,53-
		Conf. processo no 128					
0002		Pagamento Documento		2018/000047	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.519,06-
		Conf. processo no 129					
0002		Pagamento Documento		2018/000052	34	SINDICON - SINDICATO FUN	10,00-
		Conf. processo no 130					

Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 131		2018/000044	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.426,60-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 132		2018/000043	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.184,88-
						Saldo Atual :	227.110,20-
0002	20/04/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 145		2018/000051	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	11.134,41-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 146		2018/000050	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 147		2018/000049	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.212,13-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 149		2018/000053	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 150		2018/000055	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 151		2018/000042	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 152		2018/000054	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
						Saldo Atual :	281.077,47-
0002	04/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 171		2018/000072	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
						Saldo Atual :	283.479,69-
0002	07/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 172		2018/000068	60	Banco Santander	3.857,72-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 174		2018/000063	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.416,12-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 175		2018/000065	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.278,91-
						Saldo Atual :	291.032,44-
0002	08/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 177		2018/000070	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 178		2018/000066	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.829,00-
						Saldo Atual :	299.934,70-
0002	21/05/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 192		2018/000057	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	82,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 196		2018/000064	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.829,64-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 199		2018/000056	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	296,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 194		2018/000069	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 193		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	42.097,15-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 193		2018/000067	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	169,92-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 198		2018/000074	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
						Saldo Atual :	355.564,72-
0002	05/06/2018	Pagamento Documento		2018/000085	62	Banco Bradesco S/A	2.073,26-

Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 216					
0002	05/06/2018	Pagamento Documento		2018/000087	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		Conf. processo no 217					
						Saldo Atual :	360.040,20-
0002	06/06/2018	Pagamento Documento		2018/000078	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.252,33-
		Conf. processo no 218					
0002		Pagamento Documento		2018/000080	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38-
		Conf. processo no 219					
						Saldo Atual :	363.544,91-
0002	07/06/2018	Pagamento Documento		2018/000083	60	Banco Santander	4.073,24-
		Conf. processo no 222					
0002		Pagamento Documento		2018/000081	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.734,41-
		Conf. processo no 221					
						Saldo Atual :	374.352,56-
0002	20/06/2018	Pagamento Documento		2018/000075	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 235					
0002		Pagamento Documento		2018/000089	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 237					
0002		Pagamento Documento		2018/000090	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 238					
0002		Pagamento Documento		2018/000079	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.484,87-
		Conf. processo no 239					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95-
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000082	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.675,11-
		Conf. processo no 240					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	370,00-
		Conf. processo no 241					
0002		Pagamento Documento		2018/000084	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
		Conf. processo no 241					
						Saldo Atual :	435.458,11-
0002	05/07/2018	Pagamento Documento		2018/000103	62	Banco Bradesco S/A	2.124,24-
		Conf. processo no 256					
0002		Pagamento Documento		2018/000105	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
		Conf. processo no 257					
						Saldo Atual :	439.984,57-
0002	06/07/2018	Pagamento Documento		2018/000096	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.334,60-
		Conf. processo no 258					
0002		Pagamento Documento		2018/000098	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.252,38-
		Conf. processo no 259					
0002		Pagamento Documento		2018/000101	60	Banco Santander	4.073,24-
		Conf. processo no 260					
						Saldo Atual :	447.644,79-
0002	10/07/2018	Pagamento Documento		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.441,04-
		Conf. processo no 263					
						Saldo Atual :	454.085,83-
0002	20/07/2018	Pagamento Documento		2018/000088	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 275					
0002		Pagamento Documento		2018/000091	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 276					
0002		Pagamento Documento		2018/000093	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 277					

Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	20/07/2018	Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	407,00-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000102	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	18,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 279		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	378,95-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 280		2018/000100	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	44.563,19-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 281		2018/000097	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 273		2018/000107	15	BANCO DO BRASIL S.A.	296,42-
						Saldo Atual :	515.428,48-
0002	06/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 293		2018/000106	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2,33-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 294		2018/000110	34	SINDICON - SINDICATO FUN	2.224,24-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 295		2018/000112	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.257,04-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 296		2018/000117	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68-
0002		Pagamento Documento conf. processo no 297		2018/000119	118	Caixa Economica Federal	2.402,22-
						Saldo Atual :	524.061,99-
0002	07/08/2018	Pagamento Documento conf. processo no 300		2018/000115	60	Banco Santander	4.073,24-
0002		Pagamento Documento Conf. processe no 301		2018/000113	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.798,93-
						Saldo Atual :	534.934,16-
0002	20/08/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 313		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 314		2018/000092	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 315		2018/000121	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 317		2018/000111	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 318		2018/000116	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
0002		Pagamento Documento Conf. processo no 319		2018/000114	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	48.616,92-
						Saldo Atual :	599.655,17-
0002	05/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 335		2018/000135	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
0002		Pagamento Documento Conf. Processo no 336		2018/000133	62	Banco Bradesco S/A	2.747,68-
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 337		2018/000128	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-
0002		Pagamento Documento Conf. Proceso no 338		2018/000126	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.590,68-
						Saldo Atual :	607.629,48-
0002	06/09/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 341		2018/000129	15	BANCO DO BRASIL S.A.	6.060,76-
0002		Pagamento Documento		2018/000131	60	Banco Santander	4.073,24-

Conta Contabil: 8126 CONSIGNACOES PAGAS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 342					
					Saldo Atual :		617.763,48-
0002	20/09/2018	Pagamento Documento		2018/000122	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,00-
		Conf. processo no 356					
0002		Pagamento Documento		2018/000123	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,55-
		Conf. processo no 357					
0002		Pagamento Documento		2018/000137	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 358					
0002		Pagamento Documento		2018/000136	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	100,31-
		Conf. processo no 359					
0002		Pagamento Documento		2018/000127	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.500,47-
		Conf. processo no 361					
0002		Pagamento Documento		2018/000130	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.126,99-
		Conf. processo no 362					
0002		Pagamento Documento		2018/000132	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. processo no 363					
					Saldo Atual :		683.030,11-
0002	05/12/2018	Pagamento Documento		2018/000178	118	Caixa Economica Federal	2.402,26-
		Conf. processo no 447					
0002		Pagamento Documento		2018/000176	62	Banco Bradesco S/A	3.618,97-
		Conf. processo no 448					
0002		Pagamento Documento		2018/000169	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.651,57-
		Conf. processo no 452					
0002		Pagamento Documento		2018/000171	34	SINDICON - SINDICATO FUN	1.233,69-
		Conf. processo no 453					
0002		Pagamento Documento		2018/000172	15	BANCO DO BRASIL S.A.	5.228,08-
		Conf. processo no 454					
					Saldo Atual :		697.164,68-
0002	07/12/2018	Pagamento Documento		2018/000174	60	Banco Santander	4.277,26-
		Conf. processo no 457					
					Saldo Atual :		701.441,94-
0002	18/12/2018	Pagamento Documento		2018/000184	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	75,23-
		Conf. processo no 475					
0002		Pagamento Documento		2018/000179	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	41,81-
		Conf. processo no 476					
0002		Pagamento Documento		2018/000170	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	15.640,92-
		Conf. processo no 477					
0002		Pagamento Documento		2018/000175	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	425,50-
		Conf. processo no 478					
0002		Pagamento Documento		2018/000173	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	49.546,24-
		Conf. processo no 479					
0002		Pagamento Documento		2018/000182	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	13.009,59-
		Conf. processo no 480					
					Saldo Atual :		780.181,23-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	Encerramento de Exer			8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROL	780.181,23+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nivel Contabil: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.505.069,44
Creditos = 5.505.069,44

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.024,76-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000016	23	Inativos	260.750,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000017	13	Pensionistas	91.397,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000018	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Subempenho		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
0002		Subempenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
0002		Subempenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.800,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00+
0002		Subempenho		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
						Saldo Atual :	306.510,35-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11+
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95+
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55+
		cf. processo no 002.					

Saldo Atual : 21.526,68-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.526,68-
0002	05/01/2018	Subempenho		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	08/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
0002		Subempenho		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17+
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	22.101,68-
0002	10/01/2018	Subempenho		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+
		cf. processo no 015.					
						Saldo Atual :	8.401,82-
0002	11/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Subempenho		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Subempenho		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	12/01/2018	Subempenho		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52+
		cf. processo no 016.					
						Saldo Atual :	9.115,82-
0002	17/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
						Saldo Atual :	11.924,82-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79+
		cf. processo no 017.					
						Saldo Atual :	10.972,03-
0002	19/01/2018	Subempenho		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		cf. processo no 018.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		cf. processo no 019.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12+
		cf. processo no 020.					
						Saldo Atual :	10.698,05-
0002	22/01/2018	Subempenho		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		cf. processo no 027.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00+
		cf. processo no 028.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55+
		cf. processo no 029.					

Saldo Atual : 8.038,70-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	8.038,70-
0002	23/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86+
		cf. processo no 030.					
						Saldo Atual :	8.038,70-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		cf. processo no 031.					
						Saldo Atual :	7.938,80-
0002	29/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2.219,38-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000030	23	Inativos	265.463,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000031	13	Pensionistas	94.345,97-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000036	183	Helena Bonfaini	404,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
						Saldo Atual :	301.300,63-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71+
		cf. processo no 032.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75+
		cf. processo no 033.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		cf. processo no 034.					
0002		Subempenho		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	301.281,17-
0002	31/01/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00+
						Saldo Atual :	309.261,17-
0002	01/02/2018	Subempenho		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	319.847,93-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36+
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
						Saldo Atual :	27.334,96-
0002	05/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15+
						Saldo Atual :	29.287,59-
0002	06/02/2018	Subempenho		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	782,34-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20+
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00+
						Saldo Atual :	21.239,16-
0002	07/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Subempenho		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
						Saldo Atual :	21.814,16-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73+
0002		Subempenho		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99+
						Saldo Atual :	6.827,46-
0002	10/02/2018	Subempenho		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	6.947,46-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90+
						Saldo Atual :	5.494,56-
0002	16/02/2018	Subempenho		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	5.722,56-
0002	19/02/2018	Subempenho		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
						Saldo Atual :	8.993,46-
0002	20/02/2018	Subempenho		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
						Saldo Atual :	8.222,27-
0002	21/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
						Saldo Atual :	8.328,96-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58+
						Saldo Atual :	8.102,38-
0002	23/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
						Saldo Atual :	8.321,48-
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.359,46-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000053	23	Inativos	270.327,83-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000054	13	Pensionistas	93.504,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
						Saldo Atual :	307.371,22-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65+
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91+
		Cf. Processo no 076					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87+
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 079					
0002		Subempenho		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	307.506,66-
0002	01/03/2018	Subempenho		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	320.657,42-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00+
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49+
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 082					
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89+
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90+
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	22.919,74-
0002	05/03/2018	Subempenho		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	07/03/2018	Subempenho		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94+
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	23.494,74-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	23.266,74-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90+
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 098					
0002		Subempenho		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
						Saldo Atual :	9.387,96-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10+
		Conf. processo no 099					
0002		Subempenho		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	9.318,86-
0002	14/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
						Saldo Atual :	9.356,76-
0002	15/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
						Saldo Atual :	9.793,88-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12+
		conf. processo 100					
						Saldo Atual :	9.738,76-
0002	19/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-

Saldo Atual : 9.793,66-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.793,66-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo 101					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo 102					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33+
		Conf. processo no 103					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 104					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 112					
0002		Subempenho		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
					Saldo Atual :		9.102,43-
0002	21/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
					Saldo Atual :		9.354,03-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69+
		Conf. processo no 113					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90+
		Conf. processo no 114					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 115					
					Saldo Atual :		9.109,54-
0002	27/03/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000072	23	Inativos	277.424,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000073	13	Pensionistas	97.529,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.833,33-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-

Saldo Atual : 317.549,77-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		317.549,77-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90+
		Conf. processo no116					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no119					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69+
		Conf. processo no 117					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92+
		Conf. processo no 118					
0002		Subempenho		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 120					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 121					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conforme processo no 122					
					Saldo Atual :		316.867,26-
0002	02/04/2018	Subempenho		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Subempenho		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 123					
					Saldo Atual :		330.341,42-
0002	04/04/2018	Subempenho		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Subempenho		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	218.197,34+
		Conf. processo no 123					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000074	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 124					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87+
		Conf. processo no 125					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 125					
					Saldo Atual :		23.801,92-
0002	05/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
					Saldo Atual :		23.975,72-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. Processo no 133					
0002		Subempenho		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 134					
0002		Subempenho		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72+
		Conf. processo no 135					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
						Saldo Atual :	18.188,21-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. Processo no 138					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. Processo no 139					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. Processo no 136					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. Processo no 137					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	12/04/2018	Subempenho		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02+
		Conf. Processo no 140					
						Saldo Atual :	11.149,21-
0002	13/04/2018	Subempenho		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
						Saldo Atual :	11.377,21-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00+
		Conf. processo no 142					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43+
		Conf. processo no 143					
						Saldo Atual :	10.155,78-
0002	17/04/2018	Subempenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.500,00-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	15.824,88-
0002	19/04/2018	Subempenho		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Subempenho		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	18.453,81-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88+
		Conf. processo no 153					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
						Saldo Atual :	19.593,80-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35+
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32+
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00+
		Conf. processo no 156					

Saldo Atual : 17.512,13-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		17.512,13-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		17.412,23-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92+
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48+
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50+
		Conf. processo no 162					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-
					Saldo Atual :		10.526,33-
0002	27/04/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.554,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000091	23	Inativos	298.698,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000092	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		336.349,99-
0002	30/04/2018	Subempenho		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 163					
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 164					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00+
		Conf. processo no 165					
						Saldo Atual :	336.746,54-
0002	02/05/2018	Subempenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60+
		Conf. processo no 165					
0002		Subempenho		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
						Saldo Atual :	350.647,61-
0002	03/05/2018	Subempenho		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	351.222,61-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80+
		Conf. processo no 167					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00+
		Conf. processo no 170					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000091	23	Inativos	237.344,31+
		Conf. processo no 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82+
		Conf. processo no 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000093	23	Inativos	300,18+
		cf.p. 168					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		cf.p. 169					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85+
		cf.p. 168					
						Saldo Atual :	26.389,55-
0002	07/05/2018	Subempenho		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 173					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	08/05/2018	Subempenho		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 179					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66+
		Conf. processo no 180					
						Saldo Atual :	19.848,34-
0002	09/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00+
		Conf. processo no 181					
						Saldo Atual :	18.788,34-
0002	10/05/2018	Subempenho		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 182					
0002	10/05/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00+
		Conf. processo no 183					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 184					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 185					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00+
		Conf. processo no 186					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 187					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00+
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	10.905,34-
0002	11/05/2018	Subempenho		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
0002		Subempenho		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
						Saldo Atual :	11.199,22-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88+
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93+
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	10.276,41-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91+
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	10.239,50-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00+
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	9.232,50-
0002	23/05/2018	Subempenho		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42+
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90+
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	9.749,62-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 204					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-

Saldo Atual : 9.486,92-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		9.486,92-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41+
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09+
		Conf. processo no 208					
					Saldo Atual :		7.528,42-
0002	30/05/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 213					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	246,60-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59+
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64+
					Saldo Atual :		7.662,79-
0002	01/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000114	23	Inativos	311.060,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000115	13	Pensionistas	95.580,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65+
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000116	23	Inativos	300,18-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
					Saldo Atual :		339.721,85-
0002	02/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000128	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61+
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000129	13	Pensionistas	97.437,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000130	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	672.277,78-
0002	04/06/2018	Subempenho		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Subempenho		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	679.651,68-
0002	05/06/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 214					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000114	23	Inativos	244.371,21+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15+
		Conf. processo no 215					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000116	23	Inativos	300,18+
		Conf. processo no 215					
						Saldo Atual :	349.454,63-
0002	07/06/2018	Subempenho		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
0002		Subempenho		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
0002		Subempenho		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68+
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 223					
						Saldo Atual :	360.198,46-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12+
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08+
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20+
		Conf. processo no 231					
						Saldo Atual :	342.798,51-
0002	15/06/2018	Subempenho		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Subempenho		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	343.062,31-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99+
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50+
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf. processo no 234					
						Saldo Atual :	342.828,02-
0002	19/06/2018	Subempenho		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
0002		Subempenho		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
						Saldo Atual :	342.871,82-
0002	20/06/2018	Subempenho		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45+
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37+
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43+
		Conf. processo no 242					
						Saldo Atual :	342.549,43-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81+
		Conf. processo no 245					

Saldo Atual : 341.930,72-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		341.930,72-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 247					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 249					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40+
		Conf. processo no 254					
					Saldo Atual :		340.033,47-
0002	02/07/2018	Subempenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
0002		Subempenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
					Saldo Atual :		354.202,24-
0002	03/07/2018	Subempenho		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	595,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33+
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42+
					Saldo Atual :		355.443,93-
0002	04/07/2018	Subempenho		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15+
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69+
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31+
		Conf. processo no 255					
					Saldo Atual :		22.985,00-
0002	06/07/2018	Subempenho		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Subempenho		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81+
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	23.213,00-
0002	10/07/2018	Subempenho		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00+
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	9.167,40-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26+
		Conf. processo no 272					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86+
		Conf. processo no 271					
						Saldo Atual :	5.758,59-
0002	16/07/2018	Subempenho		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Subempenho		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	5.840,04-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80+
		Conf processo no 274					
						Saldo Atual :	5.804,24-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 278					
						Saldo Atual :	5.031,17-
0002	23/07/2018	Subempenho		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65+
		Conf. processo no 282					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 283					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-
0002		Subempenho		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
						Saldo Atual :	9.876,06-
0002	25/07/2018	Subempenho		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
						Saldo Atual :	9.976,06-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 284					
						Saldo Atual :	9.486,06-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 285					
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00+
		Conf. processo no 286					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo no 287					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo no 288					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70+
		Conf. processo no 289					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75+
		Conf. processo no 290					
						Saldo Atual :	7.588,81-
0002	01/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000143	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000144	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000145	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Subempenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.400,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00+
						Saldo Atual :	352.902,49-
0002	02/08/2018	Subempenho		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-

Saldo Atual : 353.547,49-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	353.547,49-
0002	03/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		conf. processo no 291					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000143	23	Inativos	240.659,98+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96+
		conf. processo no 292					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000145	23	Inativos	250,15+
		conf. processo no 292					
						Saldo Atual :	26.490,48-
0002	06/08/2018	Subempenho		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	07/08/2018	Subempenho		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		conf. processo no 298					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73+
		Conf. processo no 299					
						Saldo Atual :	27.065,48-
0002	08/08/2018	Subempenho		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 302					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90+
		Conf. processo no 303					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74+
		Conf. processo no 304					
						Saldo Atual :	20.060,30-
0002	10/08/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. proceso no 305					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. proceso no 306					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00+
		Conf. proceso no 307					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00+
		Conf. proceso no 308					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. proceso no 309					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00+
		Conf. proceso no 310					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32+
		Conf. proceso no 311					
						Saldo Atual :	10.009,14-
0002	13/08/2018	Subempenho		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	10.049,19-
0002	14/08/2018	Subempenho		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-

Saldo Atual : 10.929,19-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		10.929,19-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 312					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. Processo no 316					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25+
		Conf. Processo no 320					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. Processo no 321					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85+
		Conf. Processo no 322					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70+
		Conf. Processo no 323					
					Saldo Atual :		9.508,37-
0002	22/08/2018	Subempenho		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
					Saldo Atual :		10.005,92-
0002	28/08/2018	Subempenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.369,70-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38+
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11+
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73+
		Conf. Processo no 326					
					Saldo Atual :		12.340,07-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 329					
0002		Subempenho		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo na 331					
					Saldo Atual :		10.840,82-
0002	03/09/2018	Subempenho		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Subempenho		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Subempenho		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000162	23	Inativos	311.297,24-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05+
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000163	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000164	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
						Saldo Atual :	353.345,92-
0002	04/09/2018	Subempenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
0002		Subempenho		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 332		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000162	23	Inativos	241.912,26+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000164	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 333		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66+
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 334		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
						Saldo Atual :	29.100,80-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 339		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
						Saldo Atual :	28.904,66-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 340		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
						Saldo Atual :	28.414,66-
0002	10/09/2018	Subempenho		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/09/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75+
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00+
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15+
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01+
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55+
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05+
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00+
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	7.771,61-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97+
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	7.726,64-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	6.913,52-
0002	24/09/2018	Subempenho		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
						Saldo Atual :	7.543,35-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90+
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	6.953,45-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 368					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 369					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60+
		Conf. processo no 370					
						Saldo Atual :	5.284,20-
0002	01/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.920,84-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000177	23	Inativos	313.621,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000178	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Subempenho		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Subempenho		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.687,17-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
0002		Subempenho		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Subempenho		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
						Saldo Atual :	355.225,36-
0002	02/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Subempenho		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
0002		Subempenho		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
						Saldo Atual :	355.693,95-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85+
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	25.098,55-
0002	05/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 378					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42+
		Conf. processo no 380					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 379					
						Saldo Atual :	23.255,41-
0002	09/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
						Saldo Atual :	23.540,06-
0002	10/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 382					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86+
		Conf. processo no 383					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 384					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83+
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40+
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	8.824,24-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46+
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56+
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	8.117,98-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07+
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	7.344,91-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	7.304,86-
0002	23/10/2018	Subempenho		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
						Saldo Atual :	7.404,76-
0002	24/10/2018	Subempenho		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
						Saldo Atual :	8.295,10-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80+
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. Processo no 399					

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	25/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10+
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	7.705,20-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50+
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90+
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84+
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41+
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	31/10/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30+
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	5.841,55-
0002	01/11/2018	Subempenho		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Subempenho		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
0002		Subempenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Subempenho		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Subempenho		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.225,94-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000201	23	Inativos	314.974,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000202	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63+
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000203	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.330,47-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21+
						Saldo Atual :	353.657,73-
0002	05/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-
0002		Subempenho		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
						Saldo Atual :	365.675,02-
0002	06/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12+
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26+
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	33.632,89-
0002	07/11/2018	Subempenho		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
						Saldo Atual :	34.259,13-
0002	08/11/2018	Subempenho		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
0002		Subempenho		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14+
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75+
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71+
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	34.206,83-
0002	09/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90+
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	21.931,97-
0002	10/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-

Saldo Atual : 21.943,87-

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
				Saldo Atual :			21.943,87-
0002	12/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59+
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34+
		Conf. processo no 426					
				Saldo Atual :			20.809,85-
0002	14/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 427					
0002		Pagamento de Subempe		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 428					
				Saldo Atual :			20.288,04-
0002	16/11/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
				Saldo Atual :			20.418,04-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76+
		Conf. processo no 434					
				Saldo Atual :			19.387,28-
0002	22/11/2018	Subempenho		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
0002		Subempenho		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
				Saldo Atual :			23.205,99-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 436					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90+
		Conf. processo no 437					
				Saldo Atual :			22.704,09-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 438					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 439					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90+
		Conf. processo no 440					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68+
		Conf. processo no 441					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45+
		Conf. processo no 442					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15+
		Conf. processo no 443					
				Saldo Atual :			20.844,51-
0002	03/12/2018	Subempenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.787,50-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
0002		Subempenho		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Subempenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	5.015,40-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	6.064,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50+
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000226	23	Inativos	321.698,48-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11+
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000227	13	Pensionistas	96.631,57-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000228	23	Inativos	200,12-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15+
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	369.457,53-
0002	04/12/2018	Subempenho		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Subempenho		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Subempenho		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10+
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78+
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16+
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12+
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	32.734,54-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00+
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00+
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80+
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	17.887,74-
0002	06/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.874,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000235	23	Inativos	302.301,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86+
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000236	13	Pensionistas	96.189,39-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20+
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
0002		Subempenho		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
0002		Subempenho		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
						Saldo Atual :	409.670,44-
0002	07/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90+
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28+
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00+
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04+
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	407.587,26-
0002	10/12/2018	Subempenho		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00+
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05+
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24+
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17+
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	397.744,80-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37+
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50+
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71+
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	8.030,61-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91+
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72+
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69+
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.071,29-
0002	13/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 471					
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82+
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43+
		Conf. processo no 473					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
						Saldo Atual :	9.562,86-
0002	14/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
						Saldo Atual :	9.609,86-
0002	17/12/2018	Subempenho		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
						Saldo Atual :	10.359,86-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85+
		Conf. processo no 474					
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
0002		Est Liquidacao Empen		2018/000185	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-
						Saldo Atual :	10.074,65-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05+
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00+
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00+
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04+
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23+
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54+
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23+
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00+
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00+
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	1.886,56-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63+
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62+
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73+
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50+
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82+
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70+

Conta Contabil: 8148 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00+
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	884,37-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00+
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	134,37-
0002	28/12/2018	Est Liquidacao Empen		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	134,37+
						Saldo Atual :	0,00+
0002	31/12/2018	Liquidacao de Empenh		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
0002		Liquidacao de Empenh		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75+
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45+
		Conf. processo no 499					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS
Nivel Contabil: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 5.504.593,98
Creditos = 5.504.593,98

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	02/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	134,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	996,29-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.966,27-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	33.455,88-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	7.813,45-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	175,82-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	3.208,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	46,14-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	2.039,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	140,53-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
0002		Pagamento de Empenho		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	42,00-
						Saldo Atual :	69.713,93-
0002	04/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000015	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.709,11-
		cf. processo no 001.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000016	23	Inativos	205.913,06-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000017	13	Pensionistas	77.020,95-
		cf. processo no 002.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000018	23	Inativos	340,55-
		cf. processo no 002.					
						Saldo Atual :	354.697,60-
0002	08/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		cf. processo no 010.					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000022	118	Caixa Economica Federal	10,17-
		cf. processo no 011.					
						Saldo Atual :	356.354,77-
0002	10/01/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		cf. processo no 012.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		cf. processo no 013.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		cf. processo no 014.					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-
		cf. processo no 015.					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		370.174,63-
0002	12/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 016.		01/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	287,52-
					Saldo Atual :		370.462,15-
0002	18/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 017.		01/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	952,79-
					Saldo Atual :		371.414,94-
0002	19/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 018.		01/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 019.		01/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 020.		2018/000021	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	247,12-
					Saldo Atual :		372.272,06-
0002	22/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 027.		01/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 028.		2018/000024	109	Abib Jose Abib & Cia - M	2.809,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 029.		01/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	42,55-
					Saldo Atual :		375.159,41-
0002	23/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 030.		2018/000025	182	Wagner Wilson Aggio	2.071,86-
					Saldo Atual :		377.231,27-
0002	25/01/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 031.		01/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
					Saldo Atual :		377.331,17-
0002	29/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	11,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	156,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	991,89-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	4.442,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.938,54-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	33.762,17-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	7.936,36-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000030	23	Inativos	754,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	48,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	6.000,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	2.109,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000031	13	Pensionistas	155,86-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000036	183	Helena Bonfaini	304,00-

Saldo Atual : 447.601,35-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		447.601,35-
0002	30/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 032.		2018/000019	121	Instituto de Previdencia	36,71-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 033.		2018/000020	121	Instituto de Previdencia	244,75-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 034.		01/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
					Saldo Atual :		448.110,81-
0002	31/01/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.		2018/000038	15	BANCO DO BRASIL S.A.	137,55-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0036		2018/000039	15	BANCO DO BRASIL S.A.	18,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.		2018/000040	118	Caixa Economica Federal	42,00-
					Saldo Atual :		448.309,16-
0002	01/02/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
					Saldo Atual :		448.409,47-
0002	02/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 38.		2018/000028	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.882,33-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000030	23	Inativos	210.229,06-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000031	13	Pensionistas	79.950,94-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 39.		2018/000032	23	Inativos	340,55-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 40		2018/000036	183	Helena Bonfaini	100,36-
0002		Pagamento de Empenho Cf. processo no 038		2018/000029	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
					Saldo Atual :		740.922,44-
0002	05/02/2018	Pagamento de Empenho cf processo no 41.		2018/000042	155	Registro Civil de Pessoa	48,15-
					Saldo Atual :		740.970,59-
0002	06/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	698,37-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 47.		2018/000023	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	188,20-
0002		Pagamento de Empenho cf processo no 48.		2018/000037	184	Fadel & Cia Ltda - ME	7.980,00-
					Saldo Atual :		749.837,16-
0002	07/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo 51.		2018/000046	118	Caixa Economica Federal	10,42-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 52		02/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
					Saldo Atual :		751.494,58-
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 53.		02/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	583,14-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 54.		02/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 55.		02/2018/000003	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.758,00-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	09/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 56.		02/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 57.		02/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 58.		2018/000045	187	Ilda Candida Ribeiro Ros	83,97-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 59.		2018/000044	186	Maria Sebastiana Alves d	499,73-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 60.		02/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	206,99-
						Saldo Atual :	766.688,27-
0002	15/02/2018	Pagamento de Empenho cf. processo no 061		2018/000043	185	Rosemara Cristina de Oli	1.452,90-
						Saldo Atual :	768.141,17-
0002	19/02/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	768.177,17-
0002	20/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 062.		02/2018/000012	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo no 063.		02/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
0002		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.		2018/000035	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	494,30-
						Saldo Atual :	769.197,27-
0002	22/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo 072		02/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe cf. processo 073		02/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	106,58-
						Saldo Atual :	769.423,85-
0002	23/02/2018	Pagamento de Subempe cf. processo no 074		02/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	769.523,75-
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	9,73-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	391,42-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	982,35-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	34.847,94-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	2.062,16-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	222,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	8.232,53-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	704,11-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	177,15-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.904,47-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	39,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	2.115,40-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	27/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	134,89-
						Saldo Atual :	840.715,67-
0002	28/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000034	121	Instituto de Previdencia	283,65-
		Cf. Processo no 075					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000033	121	Instituto de Previdencia	70,91-
		Cf. Processo no 076					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000061	118	Caixa Economica Federal	37,87-
		Conf. processo no 077					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000060	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 078					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000059	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 079					
						Saldo Atual :	841.159,55-
0002	01/03/2018	Pagamento de Empenho		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	841.295,86-
0002	02/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000049	127	CHC Papelaria LTDA	319,00-
		Cf. processo no 080					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000051	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	3.769,89-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000052	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	126,49-
		Conf. processo no 081					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000053	23	Inativos	213.863,51-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000054	13	Pensionistas	79.366,89-
		Conf. processo no 082					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000055	23	Inativos	291,90-
		Conf. processo no 082					
						Saldo Atual :	1.139.033,54-
0002	07/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000062	118	Caixa Economica Federal	14,94-
		Conf. processo no 090					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 91					
						Saldo Atual :	1.140.695,48-
0002	08/03/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 92					
						Saldo Atual :	1.140.923,48-
0002	09/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 093					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	706,90-
		Conf. processo no 094					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 095					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 096					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 097					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
		Conf. processo no 098					
						Saldo Atual :	1.155.256,24-
0002	12/03/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	189,10-
		Conf. processo no 099					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.155.445,34-
0002	16/03/2018	Pagamento de Empenho conf. processo 100		2018/000064	191	TONETTO ETROVA LTDA - EP	55,12-
						Saldo Atual :	1.155.500,46-
0002	20/03/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo 101		03/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo 102		03/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 103		2018/000047	188	Uniao Supermercados de C	142,33-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 104		2018/000058	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 112		01/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	1.157.031,12-
0002	23/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113		2018/000048	141	Supermercado Lavapes S/A	106,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 114		2018/000063	190	JOSE A. MANERA CONSTRUCA	37,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 115		03/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	1.157.275,61-
0002	27/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.004,87-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	4.226,57-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	36.444,23-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.103,13-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.449,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	2.379,08-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	1.633,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	296,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	8.894,69-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000072	23	Inativos	794,64-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	180,01-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.292,49-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.299,09-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	1.259,61-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	47,52-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	439,65-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	2.239,72-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000073	13	Pensionistas	148,20-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	441,04-
						Saldo Atual :	1.230.816,00-
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no116		2018/000067	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	54,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no119		03/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 117		2018/000057	121	Instituto de Previdencia	711,69-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 118		2018/000056	121	Instituto de Previdencia	177,92-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/03/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 120		2018/000078	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 121		2018/000079	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conforme processo no 122		2018/000080	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	1.232.081,96-
0002	02/04/2018	Pagamento de Empenho		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 123		2018/000069	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.232.469,87-
0002	04/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 123		2018/000072	23	Inativos	218.197,34-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 124		2018/000073	13	Pensionistas	83.854,89-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 124		2018/000074	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 125		2018/000070	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.193,87-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 125		2018/000071	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	1.539.166,25-
0002	06/04/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 133		04/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 134		04/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 135		2018/000082	118	Caixa Economica Federal	15,72-
						Saldo Atual :	1.547.415,83-
0002	10/04/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 138		02/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 139		04/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 136		02/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 137		04/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
						Saldo Atual :	1.554.454,83-
0002	12/04/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 140		04/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	227,02-
						Saldo Atual :	1.554.681,85-
0002	16/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 142		2018/000065	27	TORRES INSTALACOES ELETR	334,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 142		2018/000066	27	TORRES INSTALACOES ELETR	48,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 143		04/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	839,43-
						Saldo Atual :	1.555.903,28-
0002	17/04/2018	Pagamento de Empenho		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	82,50-

Saldo Atual : 1.555.985,78-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		1.555.985,78-
0002	20/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 144					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000077	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 148					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,88-
		Conf. processo no 153					
					Saldo Atual :		1.556.884,11-
0002	23/04/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	43,35-
		Conf. processo no 154					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000087	195	IPS Empreendimentos S/A	868,32-
		Conf. processo no 155					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000086	99	APEPREM - Associacao Pau	1.170,00-
		Conf. processo no 156					
					Saldo Atual :		1.558.965,78-
0002	25/04/2018	Pagamento de Subempe		04/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 157					
					Saldo Atual :		1.559.065,68-
0002	26/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000076	121	Instituto de Previdencia	801,92-
		Conf. processo no 158					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000075	121	Instituto de Previdencia	200,48-
		Conf. processo no 159					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 160					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 161					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000050	189	ABCPREV Gestao e Formaca	5.417,50-
		Conf. processo no 162					
					Saldo Atual :		1.566.203,58-
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	169,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	477,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.097,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.373,49-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	10.631,06-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.088,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	4.350,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	36.329,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	2.449,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	296,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000091	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	42,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	2.478,07-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000092	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	1.643.583,94-
0002	30/04/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 163		2018/000099	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 164		2018/000100	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000101	118	Caixa Economica Federal	42,00-
						Saldo Atual :	1.643.677,39-
0002	02/05/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 165		2018/000084	163	Solucoes Publicidade Leg	251,60-
						Saldo Atual :	1.644.065,30-
0002	04/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 167		2018/000081	141	Supermercado Lavapes S/A	173,80-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 170		2018/000083	193	ELETRO AREA DISTR. MOT.	756,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 168		2018/000091	23	Inativos	237.344,31-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 169		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.489,82-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000093	23	Inativos	300,18-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 169		2018/000094	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho cf.p. 168		2018/000092	13	Pensionistas	81.618,85-
						Saldo Atual :	1.968.898,36-
0002	07/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 173		05/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
						Saldo Atual :	1.975.485,22-
0002	08/05/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 179		05/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 180		2018/000102	118	Caixa Economica Federal	14,66-
						Saldo Atual :	1.977.146,88-
0002	09/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 181		2018/000085	194	Arji Comercio e Servicos	1.560,00-
						Saldo Atual :	1.978.706,88-
0002	10/05/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 182		2018/000103	164	Tribunal de Justica do E	500,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 183		04/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	320,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 184		03/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 185		05/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 186		03/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	200,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 187		05/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000089	163	Solucoes Publicidade Leg	252,00-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. processo no 188					
						Saldo Atual :	1.986.817,88-
0002	14/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	173,88-
		Conf. processo no 189					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	748,93-
		Conf. processo no 190					
						Saldo Atual :	1.987.740,69-
0002	15/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	36,91-
		Conf. processo no 191					
						Saldo Atual :	1.987.777,60-
0002	21/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000098	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 195					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000013	165	Emilia Pelissari Candido	120,00-
		Conf. processo no 197					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
		Conf. processo no 200					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 201					
						Saldo Atual :	1.988.784,60-
0002	23/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000104	197	Instituto Nacional do Se	18.982,42-
		Conf processo no 202					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	27/05/2018	Est Pagamento Empenh		2018/000055	23	Inativos	291,90+
0002		Pagamento de Empenho		2018/000105	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	291,90-
		Conf. processo no 203					
						Saldo Atual :	2.007.767,02-
0002	28/05/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 204					
						Saldo Atual :	2.008.257,02-
0002	29/05/2018	Pagamento de Subempe		05/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 205					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 206					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000096	121	Instituto de Previdencia	868,41-
		Conf. processo no 207					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000095	121	Instituto de Previdencia	217,09-
		Conf. processo no 208					
						Saldo Atual :	2.010.215,52-
0002	30/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000109	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 213					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000110	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 213					
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	1,59-
0002		Retencao de Empenho		2018/000125	198	Valter Pereira Faria	110,64-
						Saldo Atual :	2.010.379,20-
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.404,88-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.201,83-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	13.286,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	4.054,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	38.907,21-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	370,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000114	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	50,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	2.679,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	439,65-
0002		Retencao de Empenho		2018/000115	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.092.098,22-
0002	02/06/2018	Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.288,55-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.062,37-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	38.795,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.633,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000128	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	46,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	180,01-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	2.427,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	5.767,90-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	1.299,09-
						Saldo Atual :	2.173.597,80-
0002	04/06/2018	Pagamento de Empenho		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.173.633,80-
0002	05/06/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000113	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 214		2018/000117	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000114	23	Inativos	244.371,21-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000115	13	Pensionistas	81.409,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 215		2018/000116	23	Inativos	300,18-

Saldo Atual : 2.503.927,16-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		2.503.927,16-
0002	07/06/2018	Pagamento de Empenho		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Pagamento de Empenho		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000122	118	Caixa Economica Federal	14,68-
		Conf. processo no 220					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 223					
					Saldo Atual :		2.505.730,96-
0002	11/06/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 224					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 225					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 226					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 227					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 228					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 229					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	517,12-
		Conf. processo no 230					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	69,08-
		Conf. processo no 231					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000009	105	Telefonica Brasil S.A.	122,20-
		Conf. processo no 231					
					Saldo Atual :		2.523.130,91-
0002	18/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000108	188	Uniao Supermercados de C	93,99-
		Conf. processo no 232					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000106	43	Blaske Comercio de Prod.	104,50-
		Conf. processo no 233					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
		Conf. processo no 234					
					Saldo Atual :		2.523.365,20-
0002	20/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000120	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	741,45-
		Conf. processo no 236					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000010	132	ECT - Empresa Brasileira	1,37-
		Conf. processo no 242					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	42,43-
		Conf. processo no 242					
					Saldo Atual :		2.524.150,45-
0002	25/06/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 243					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 244					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000107	141	Supermercado Lavapes S/A	28,81-
		Conf. processo no 245					
					Saldo Atual :		2.524.769,16-
0002	29/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000118	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo no 246					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000119	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo no 247					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	29/06/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 248					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
		Conf. processo no 249					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000124	15	BANCO DO BRASIL S.A.	32,05-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000123	15	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40-
		Conf. processo no 254					
						Saldo Atual :	2.526.717,86-
0002	02/07/2018	Retencao de Empenho		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	2.526.895,98-
0002	03/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	2,33-
0002		Retencao de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,42-
						Saldo Atual :	2.527.194,73-
0002	04/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000127	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000128	23	Inativos	244.621,46-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000129	13	Pensionistas	83.471,50-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000130	23	Inativos	250,15-
		Conf. processo no 253					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000131	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 252					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000136	199	Wanda Mathias Pereira	296,69-
		Conf. processo no 254					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000121	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	96,31-
		Conf. processo no 255					
						Saldo Atual :	2.860.143,66-
0002	06/07/2018	Pagamento de Subempe		07/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 261					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000137	118	Caixa Economica Federal	14,81-
		Conf. processo no 262					
						Saldo Atual :	2.861.805,47-
0002	10/07/2018	Pagamento de Empenho		2018/000135	99	APEPREM - Associacao Pau	300,00-
		Conf. processo no 264					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 265					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000002	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
		Conf. processo no 266					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000026	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
		Conf. processo no 267					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 268					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 269					
						Saldo Atual :	2.876.051,33-
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 270					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	200,26-
		Conf. processo no 272					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 271		07/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	462,86-
						Saldo Atual :	2.879.460,14-
0002	18/07/2018	Pagamento de Subempe Conf processo no 274		07/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	35,80-
						Saldo Atual :	2.879.495,94-
0002	20/07/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 278		2018/000134	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
						Saldo Atual :	2.880.269,01-
0002	23/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 282		02/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	45,65-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 283		07/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
						Saldo Atual :	2.880.414,56-
0002	26/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 284		05/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
						Saldo Atual :	2.880.904,56-
0002	31/07/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 285		03/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 286		07/2018/000004	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	228,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 287		2018/000133	121	Instituto de Previdencia	819,41-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 288		2018/000132	121	Instituto de Previdencia	204,84-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 289		2018/000140	15	BANCO DO BRASIL S.A.	9,70-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 290		2018/000141	15	BANCO DO BRASIL S.A.	41,75-
						Saldo Atual :	2.882.853,26-
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	378,95-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.170,26-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.056,53-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	4.013,62-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	42.257,46-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000143	23	Inativos	1.103,13-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	53,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	5.980,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000144	13	Pensionistas	1.299,09-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/08/2018	Retencao de Empenho		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	36,00-
						Saldo Atual :	2.969.081,37-
0002	03/08/2018	Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000142	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.062,72-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 291		2018/000146	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000143	23	Inativos	240.659,98-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000144	13	Pensionistas	82.076,96-
0002		Pagamento de Empenho conf. processo no 292		2018/000145	23	Inativos	250,15-
						Saldo Atual :	3.296.281,28-
0002	07/08/2018	Pagamento de Subempe conf. processo no 298		08/2018/000006	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 299		2018/000152	118	Caixa Economica Federal	13,73-
						Saldo Atual :	3.297.942,01-
0002	08/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 302		08/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 303		2018/000150	127	CHC Papelaria LTDA	142,90-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 304		08/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	447,74-
						Saldo Atual :	3.305.119,51-
0002	10/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. proceso no 305		03/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 306		08/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 307		02/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	3.900,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 308		01/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	520,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 309		06/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 310		03/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	100,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. proceso no 311		03/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	172,32-
						Saldo Atual :	3.315.496,52-
0002	20/08/2018	Pagamento de Subempe Conf. Processo no 312		08/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 316		2018/000149	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 320		03/2018/000112	132	ECT - Empresa Brasileira	59,25-
0002		Pagamento de Subempe Conf. Processo no 321		08/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 322		2018/000153	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	325,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. Processo no 323		2018/000139	27	TORRES INSTALACOES ELETR	122,70-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
						Saldo Atual :	3.316.917,34-
0002	28/08/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	35,55-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000156	197	Instituto Nacional do Se	238,38-
		Conf. Processo no 324					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000157	197	Instituto Nacional do Se	231,11-
		Conf. Processo no 325					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000158	197	Instituto Nacional do Se	209,73-
		Conf. Processo no 326					
						Saldo Atual :	3.317.632,11-
0002	31/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/000147	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo 327					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000148	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo 328					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 329					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000159	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
		Conf. processo na 330					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000160	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
		Conf. processo na 331					
						Saldo Atual :	3.319.344,96-
0002	03/09/2018	Retencao de Empenho		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.540,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	13.301,89-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	3.275,45-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	42.396,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.665,44-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	2.257,05-
0002		Retencao de Empenho		2018/000162	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	49,84-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	2.785,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	1.299,12-
						Saldo Atual :	3.404.610,29-
0002	04/09/2018	Retencao de Empenho		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000161	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000165	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. Processo no 332					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000162	23	Inativos	241.912,26-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000164	23	Inativos	250,15-
		Conf. Processo no 333					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000163	13	Pensionistas	81.745,66-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho		Contrapartida	Valor
		Conf. Processo no 333					
0002	04/09/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. Processo no 334					
						Saldo Atual :	3.732.906,98-
0002	05/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000169	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 339					
						Saldo Atual :	3.733.103,12-
0002	06/09/2018	Pagamento de Subempe		06/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 340					
						Saldo Atual :	3.733.593,12-
0002	10/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000154	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	820,75-
		Conf. processo no 343					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 344					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 345					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000041	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	2.364,00-
		Conf. processo no 346					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
		Conf. processo no 347					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000097	112	FRIAS E KOCH S/S	2.334,15-
		Conf. processo no 348					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 349					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000171	118	Caixa Economica Federal	14,01-
		Conf. processo no 350					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000011	103	Elektro Eletricidade e S	497,55-
		Conf. processo no 351					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	199,05-
		Conf. processo no 352					
0002		Pagamento de Subempe		09/2018/000014	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	575,00-
		Conf. processo no 353					
						Saldo Atual :	3.755.897,18-
0002	19/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000170	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	44,97-
		Conf. processo no 354					
						Saldo Atual :	3.755.942,15-
0002	20/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 355					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000168	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 360					
						Saldo Atual :	3.756.755,27-
0002	25/09/2018	Pagamento de Subempe		09/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,90-
		Conf. processo no 364					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 365					
						Saldo Atual :	3.757.345,17-
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/000166	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. processo protocolado 366					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000167	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. processo protocolado 367					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 368					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	28/09/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 369		2018/000175	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 370		2018/000174	15	BANCO DO BRASIL S.A.	40,60-
						Saldo Atual :	3.759.088,47-
0002	01/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	450,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.537,76-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	13.229,25-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.698,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	42.375,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	2.288,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000177	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	49,67-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	3.087,29-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.407,80-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000178	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	100,31-
						Saldo Atual :	3.844.209,74-
0002	04/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000176	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.026,71-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000177	23	Inativos	244.724,59-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000179	23	Inativos	250,15-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 372		2018/000178	13	Pensionistas	81.443,85-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 371		2018/000180	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
						Saldo Atual :	4.174.805,14-
0002	05/10/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 378		2018/000186	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 380		2018/000188	118	Caixa Economica Federal	14,42-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 379		02/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
						Saldo Atual :	4.176.662,70-
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 382		05/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 383		10/2018/000001	64	Magma Assessoria Ltda	6.586,86-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 384		05/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	10/10/2018	Pagamento de Subempe		02/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 385					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	629,83-
		Conf. processo no 386					
0002		Pagamento de Subempe		05/2018/000111	105	Telefonica Brasil S.A.	232,40-
		Conf. processo no 387					
						Saldo Atual :	4.191.547,48-
0002	15/10/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 388					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000184	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	68,46-
		Conf. processo no 389					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000193	188	Uniao Supermercados de C	11,56-
		Conf. processo no 390					
						Saldo Atual :	4.192.253,74-
0002	19/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000183	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	773,07-
		Conf. processo no 391					
						Saldo Atual :	4.193.026,81-
0002	22/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. Processo no 397					
						Saldo Atual :	4.193.066,86-
0002	25/10/2018	Pagamento de Subempe		10/2018/000007	106	ConchalNet Telecomunicac	99,80-
		Conf. Processo no 398					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. Processo no 399					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000194	106	ConchalNet Telecomunicac	0,10-
		Conf. processo no 398					
						Saldo Atual :	4.193.656,76-
0002	30/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000189	43	Blaske Comercio de Prod.	44,50-
		Conf. Processo no 400					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000191	43	Blaske Comercio de Prod.	149,90-
		Conf. Processo no 401					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000181	121	Instituto de Previdencia	204,84-
		Conf. Processo no 402					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000182	121	Instituto de Previdencia	819,41-
		Conf. Processo no 403					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. Processo no 404					
						Saldo Atual :	4.195.520,41-
0002	31/10/2018	Pagamento de Empenho		2018/000198	15	BANCO DO BRASIL S.A.	20,30-
		Conf. processo no405					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000199	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no406					
						Saldo Atual :	4.195.594,46-
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	484,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.538,31-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	13.280,48-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.560,42-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	42.906,32-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000201	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	51,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	2.198,58-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	3.184,78-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	490,63-
0002		Retencao de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Retencao de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	138,21-
						Saldo Atual :	4.282.084,02-
0002	06/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000200	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.298,25-
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000204	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 407					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000201	23	Inativos	245.005,11-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000202	13	Pensionistas	81.294,09-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000203	23	Inativos	200,12-
		Conf. processo no 408					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000209	202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	1.192,26-
		Conf. processo no 413					
						Saldo Atual :	4.614.223,95-
0002	08/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000210	197	Instituto Nacional do Se	196,14-
		Conf. processo no 417					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000190	141	Supermercado Lavapes S/A	134,75-
		Conf. processo no 418					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 419					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000213	118	Caixa Economica Federal	13,71-
		Conf. processo no 420					
						Saldo Atual :	4.616.215,55-
0002	09/11/2018	Pagamento de Empenho		2018/000192	141	Supermercado Lavapes S/A	112,90-
		Conf. processo no 421					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 422					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 423					
0002		Pagamento de Subempe		06/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 424					
						Saldo Atual :	4.628.534,31-
0002	12/11/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	278,59-
		Conf. processo no 425					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	890,34-
		Conf. processo no 426					

Saldo Atual : 4.629.703,24-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
					Saldo Atual :		4.629.703,24-
0002	14/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 427		02/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 428		11/2018/000008	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
					Saldo Atual :		4.630.369,53-
0002	21/11/2018	Pagamento de Empenho Conf. processo no 434		2018/000208	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.030,76-
					Saldo Atual :		4.631.400,29-
0002	26/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 436		09/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 437		2018/000216	200	ABECEDARIUM PAPELARIA LT	11,90-
					Saldo Atual :		4.631.902,19-
0002	30/11/2018	Pagamento de Subempe Conf. processo no 438		03/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
0002		Pagamento de Subempe Conf. processo no 439		07/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 440		2018/000205	121	Instituto de Previdencia	208,90-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 441		2018/000206	121	Instituto de Previdencia	835,68-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 442		2018/000223	15	BANCO DO BRASIL S.A.	33,45-
0002		Pagamento de Empenho Conf. processo no 443		2018/000222	15	BANCO DO BRASIL S.A.	10,15-
					Saldo Atual :		4.633.805,37-
0002	03/12/2018	Retencao de Empenho		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	41,81-
0002		Retencao de Empenho		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	75,23-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	10,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	414,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	18,50-
0002		Retencao de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	576,52-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.404,88-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.538,70-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	13.576,10-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.033,18-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.604,93-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	42.815,36-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.819,30-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	407,00-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	2.916,11-
0002		Retencao de Empenho		2018/000226	23	Inativos	1.103,14-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	112,87-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.064,82-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	190,51-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	2.623,15-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	6.315,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.457,96-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	702,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	1.299,12-
0002		Pagamento de Empenho		2018/000211	127	CHC Papelaria LTDA	72,15-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 444					
						Saldo Atual :	4.720.148,65-
0002	04/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	5.044,97-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000229	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	150,10-
		Conf. processo no 445					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000226	23	Inativos	251.479,78-
		Conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000227	13	Pensionistas	81.716,16-
		conf. processo no 446					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000228	23	Inativos	200,12-
		conf. processo no 446					
						Saldo Atual :	5.058.739,78-
0002	05/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000195	201	IMPACTRON SERVICE LTDA E	11.749,00-
		Conf. processo no 449					
0002		Pagamento de Subempe		01/2018/000197	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	3.000,00-
		Conf. processo no 450					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000212	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	97,80-
		Conf. processo no 451					
						Saldo Atual :	5.073.586,58-
0002	06/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	2,98-
0002		Retencao de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	445,61-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	866,86-
0002		Retencao de Empenho		2018/000235	23	Inativos	10.938,92-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	148,20-
0002		Retencao de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	2.067,69-
						Saldo Atual :	5.088.056,84-
0002	07/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000215	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	43,90-
		Conf. processo no 455					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000224	197	Instituto Nacional do Se	392,28-
		Conf. processo no 456					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000126	118	Caixa Economica Federal	1.647,00-
		Conf. processo no 458					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000240	118	Caixa Economica Federal	14,04-
		Conf. processo no 459					
						Saldo Atual :	5.090.154,06-
0002	10/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000214	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	130,00-
		Conf. processo no 460					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000218	130	J.ARCHANGELO SUPERMERCAD	116,05-
		Conf. processo no 461					
0002		Pagamento de Subempe		03/2018/000173	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFOR	626,24-
		Conf. processo no 462					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000138	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 463					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000187	64	Magma Assessoria Ltda	4.940,17-
		Conf. processo no 464					
						Saldo Atual :	5.100.486,52-
0002	11/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000234	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	4.426,37-
		Conf. processo no 465					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000235	23	Inativos	290.495,61-
		Conf. processo no 466					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000236	13	Pensionistas	93.973,50-
		Conf. processo no 466					

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	11/12/2018	Pagamento de Subempe		03/2018/000155	103	Elektro Eletricidade e S	818,71-
		Conf. processo no 467					
						Saldo Atual :	5.490.200,71-
0002	12/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000217	188	Uniao Supermercados de C	34,91-
		Conf. Processo no 468					
0002		Pagamento de Subempe		02/2018/000196	105	Telefonica Brasil S.A.	178,72-
		Conf. processo no 469					
0002		Pagamento de Subempe		07/2018/000088	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSO	2.745,69-
		Conf. processo no 470					
						Saldo Atual :	5.493.160,03-
0002	13/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000241	121	Instituto de Previdencia	11,47-
		Conf. processo no 471					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000242	121	Instituto de Previdencia	45,82-
		Conf. processo no 472					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000219	141	Supermercado Lavapes S/A	28,43-
		Conf. processo no 473					
						Saldo Atual :	5.493.245,75-
0002	18/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000233	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.031,85-
		Conf. processo no 474					
						Saldo Atual :	5.494.277,60-
0002	19/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000220	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO	40,05-
		Conf. processo no 481					
0002		Pagamento de Subempe		10/2018/000027	160	Aurora Servicos e Tecnol	490,00-
		Conf. processo no 482					
0002		Pagamento de Subempe		04/2018/000151	59	NATEC COMERCIO E SERVICO	170,00-
		Conf. processo no 483					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000230	121	Instituto de Previdencia	262,04-
		Conf. processo no 484					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000231	121	Instituto de Previdencia	1.048,23-
		Conf. processo no 485					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000238	121	Instituto de Previdencia	202,54-
		Conf. processo no 486					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000237	121	Instituto de Previdencia	810,23-
		Conf. processo no 487					
0002		Pagamento de Subempe		08/2018/000068	192	A2 WORKS COMERCIO E SERV	645,00-
		Conf. processo no 488					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000243	29	GOVERNANCABRASIL S/A TEC	4.520,00-
		Conf. processo no 489					
						Saldo Atual :	5.502.465,69-
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000207	77	Ministerio da Fazenda -	50,00-
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000232	77	Ministerio da Fazenda -	60,63-
		Conf. processo no 491					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000249	77	Ministerio da Fazenda -	4,62-
		Conf. processo no 490					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000239	77	Ministerio da Fazenda -	48,73-
		Conf. processo no 492					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000245	206	FADEL MATERIAIS PARA CON	266,50-
		Conf. processo no 493					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000247	77	Ministerio da Fazenda -	49,19-
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000248	77	Ministerio da Fazenda -	9,82-
		Conf. processo no 494					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000250	77	Ministerio da Fazenda -	465,70-

Conta Contabil: 8149 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
		Conf. processo no 495					
0002	20/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000246	27	TORRES INSTALACOES ELETR	47,00-
		Conf. processo no 496					
						Saldo Atual :	5.503.467,88-
0002	21/12/2018	Pagamento de Subempe		01/2018/000221	106	ConchalNet Telecomunicac	750,00-
		Conf. Processo no 497					
						Saldo Atual :	5.504.217,88-
0002	31/12/2018	Pagamento de Empenho		2018/000253	15	BANCO DO BRASIL S.A.	53,75-
		Conf. processo no 498					
0002		Pagamento de Empenho		2018/000252	15	BANCO DO BRASIL S.A.	30,45-
		Conf. processo no 499					

Encerramento Parcial

0002		Encerramento de Exer			8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.504.302,08+
		Encerramento exercicio - 2018					
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8170 Instituto de Previdencia - Lei 458/2017
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.10.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 4.088.007,81
Creditos = 479.176,81

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7887 em 2017		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		3.325.018,34+
					Saldo Atual :		3.325.018,34+
0002	30/04/2018	Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 03/200 - comp. janeiro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		38.102,81-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 04/200 - comp. fevereiro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		38.290,50-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao servidor.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		3.943,56-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 05/200 - comp. marco/18 - contribuicao patronal.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.939,67-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao patronal.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		35.110,10-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 458 - parcela 06/200 - comp.abril/18 - contribuicao servidor.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		3.962,80-
					Saldo Atual :		3.170.668,90+
0002	31/05/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. servidor.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		3.985,57-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 458-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		35.311,75-
					Saldo Atual :		3.131.371,58+
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		35.562,47-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - 08/200 parcela - ref. junho/2018		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.013,86-
					Saldo Atual :		3.091.795,25+
0002	01/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei. 458-2017		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.049,35-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 458/2017.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		35.876,96-
					Saldo Atual :		3.051.868,94+
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		4.055.645,20+

Conta Contabil: 8170 Instituto de Previdencia - Lei 458/2017

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		36.502,35-
		Amortizacao parcelamento 458/17 - parcela 10/200.					
0002		Lancamento a Credito		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.119,95-
		Amortizacao parcelamentp 458/17 - parcela 10/200					
						Saldo Atual :	7.066.891,84+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		36.764,52-
		Amortiacao parcela 11/200 - Lei 458-2017 - ref. setembro/2018.					
0002		Amortizacao Divida		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.149,54-
		Amortizacao parcela 11/200 - Lei 458/2017 - acordo 2304/2017 - ref. setembro/18					
						Saldo Atual :	7.025.977,78+
0002	31/10/2018	Amortizacao Divida		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		36.938,76-
		Parcelamento 12/200 - Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
0002		Amortizacao Divida		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.169,20-
		Amortizacao parcela 12/200 - ref. Lei 458/2017 - ref. outubro/2018.					
						Saldo Atual :	6.984.869,82+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		37.291,38-
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
0002		Amortizacao Divida	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.209,00-
		Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 458/2017					
						Saldo Atual :	6.943.369,44+
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		37.634,92-
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					
0002		Amortizacao Divida	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		4.247,77-
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/18					

Encerramento Parcial

0002		*Lancamento a Debito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		32.362,61+
		Atualizacao de saldo.					
0002		*Lancamento a Credito		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		0,02-
		estorno de atualizacao a maior					
						Saldo Atual :	6.933.849,34+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8171 Instituto de Previdencia - Lei 2.139/2017
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.11.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 91.597,13
Creditos = 254.799,45

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7888 em 2017		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		1.039.150,60+
					Saldo Atual :		1.039.150,60+
0002	30/04/2018	Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 03/60 - comp.janeiro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		19.750,93-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 04/60 - comp.fevereirol/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		19.942,69-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 05/60 - comp.marco/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		20.346,39-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.139 - parcela 06/60 - comp.abril/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		20.540,16-
					Saldo Atual :		958.570,43+
0002	31/05/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 07-60 - ref. maio-18		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		20.752,26-
					Saldo Atual :		937.818,17+
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - 08/60 parcela - ref. junho/2018		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		20.993,52-
					Saldo Atual :		916.824,65+
0002	01/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 09/60 - Lei 2.139/2017.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		21.273,00-
					Saldo Atual :		895.551,65+
0002	31/08/2018	Lancamento a Debito Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		64.843,57+
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 2.139/17 - parcela 10/060		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		21.738,38-
					Saldo Atual :		938.656,84+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcela 11/60 - Lei 2.139/2017 - acordo 1686/2017 - ref. setembro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		21.988,84-
					Saldo Atual :		916.668,00+
0002	31/10/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/60 - Lei 2.139/2017 - ref. outubro/18		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		22.186,94-

Saldo Atual : 894.481,06+

Conta Contabil: 8171 Instituto de Previdencia - Lei 2.139/2017

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	894.481,06+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/60 -ref. novembro/18 - Lei 2.139/2017	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	22.492,63-
					Saldo Atual :	871.988,43+
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 14/60 - ref. dezembro-18	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	22.793,71-
			---------- **Encerramento Parcial** ----------			
0002		*Lancamento a Debito Atualizacao de saldo.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	26.753,56+
					Saldo Atual :	875.948,28+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8182 Instituituto de Previdecia - Lei 458/2017
Nivel Contabil: 7.9.5.4.0.00.07.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.325.018,34+
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7890 em 2017					
						Saldo Atual :	3.325.018,34+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8183 Instituto de Previdencia - Lei 2.139/2017
Nivel Contabil: 7.9.5.4.0.00.08.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 16.322.454,66
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7891 em 2017		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		1.039.150,60+
					Saldo Atual :		1.039.150,60+

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Debito Atualizacao de saldo de parcelamento conforme Ativo.		8191	Instituto de Previdencia		16.322.454,66+
					Saldo Atual :		17.361.605,26+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8190 Instituto de Previdencia - Lei 458/2017
Nivel Contabil: 8.9.5.4.2.01.00.07.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 0,00

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo			4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN	3.325.018,34-
		Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7892 em 2017					
						Saldo Atual :	3.325.018,34-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8191 Instituto de Previdencia - Lei 2.139/2017
Nivel Contabil: 8.9.5.4.2.01.00.08.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 16.322.454,66

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 7893 em 2017		4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMEN		1.039.150,60-
					Saldo Atual :		1.039.150,60-

Encerramento Parcial

0002	31/12/2018	*Lancamento a Credito Atualizacao de saldo de parcelamento conforme Ativo.		8183	Instituto de Previdencia		16.322.454,66-
					Saldo Atual :		17.361.605,26-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8219 Instituto de Previdencia - Lei 457/2017
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.12.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.859.126,01
Creditos = 3.460.432,61

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	01/01/2018	Implantacao de Saldo Implantacao de Saldos. Saldo Final da Conta Contabil 8206 em 2017		1521	SUPERAVITS OU DEFICITS D		9.803.410,37+
					Saldo Atual :		9.803.410,37+
0002	30/04/2018	Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 01 - sem atualizacao de juros e multa (comp. novembro/17)	Documento de 30/04/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 02 - sem atualizacao de juros e multa (comp. dezembro/17)		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 03 - sem atualizacao de juros e multa (comp. janeiro/18)		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 04 - sem atualizacao de juros e multa (comp. fevereiro/18)		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 05 - sem atualizacao de juros e multa (comp.marco/18).		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 457 - parcela 06 - sem atualizacao de juros e multa (comp. abril/18).		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
					Saldo Atual :		9.596.280,71+
0002	31/05/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - parcela 07-200 - ref. maio-18 - contr. patronal.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
					Saldo Atual :		9.561.759,10+
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 457-2017 - 08/200 parcela - ref. junho/18		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
					Saldo Atual :		9.527.237,49+
0002	01/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 09/200 - Lei 457/2017.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		34.521,61-
					Saldo Atual :		9.492.715,88+
0002	24/08/2018	Lancamento a Debito Atualizacao de multas e juros de parcelmanento do repasse patronal ao RPPS de acordo com informacoes enviadas para o CADPREV.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		2.837.840,40+

Saldo Atual : 12.330.556,28+

Conta Contabil: 8219 Instituto de Previdencia - Lei 457/2017

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	12.330.556,28+
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito Atualizacao de saldos de parcelamento de acordo com os valores enviados para o ministerio da previdencia.		1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PA	2.899.087,62-
0002		Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 457/17 - parcela 10/200.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	34.521,61-
					Saldo Atual :	9.396.947,05+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457/2017 - acordo 02318/17		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.025,65-
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcela 11/200 - Lei 457-2017 - acordo 02317/2017 - ref. setembro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	52.435,27-
					Saldo Atual :	9.343.486,13+
0002	31/10/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.030,51-
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 12/200 - Lei 457/17 - ref. outubro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	52.683,78-
					Saldo Atual :	9.289.771,84+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	53.186,71-
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 13/200 -ref. novembro/18 - Lei 457/2017	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.040,35-
					Saldo Atual :	9.235.544,78+
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 14/200 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	53.676,68-
0002		Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 14/200 - ref. dezembro/2018	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.049,94-

Encerramento Parcial

0002		*Lancamento a Debito Atualizacao de saldo.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	21.285,61+
					Saldo Atual :	9.202.103,77+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8221 Ferias - Adiantamento
Nivel Contabil: 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.388,15
Creditos = 1.388,15

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	12/04/2018	Pagamento Documento Conf. Processo no 141		2018/000058	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15+
						Saldo Atual :	1.388,15+
0002	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000090	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	1.388,15-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 8231 Instituto de Previdencia - Lei 2.155/2018
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.13.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 1.784.816,62
Creditos = 480.698,41

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/03/2018	Lancamento a Debito Transferencia de saldos entre divida ativa parcelamento e parcelamento aprovado na camara municipal Lei 2.155/2018.		7429	Repasse Patronal PM		1.094.569,62+
0002		Lancamento a Debito Atualizacao multas e juros sobre parcelamento Lei 2.155/2018.		2743	JUROS E ENCARGOS DE MORA		660.974,10+
						Saldo Atual :	1.755.543,72+
0002	30/04/2018	Lancamento a Credito Amortizacao ref. parcelamento Lei 2.155 - parcela 01/35 - comp. abril/2018.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		50.158,39-
						Saldo Atual :	1.705.385,33+
0002	31/05/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 2.155-2018 - parcela 02-35 - ref. maio-18 - contr. patronal.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		51.207,60-
						Saldo Atual :	1.654.177,73+
0002	29/06/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - 03/35 parcela - ref. junho/2018		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		51.823,30-
						Saldo Atual :	1.602.354,43+
0002	01/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 04/35 - Lei 2.155/2018.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		52.535,09-
						Saldo Atual :	1.549.819,34+
0002	31/08/2018	Lancamento a Credito Amortizacao parcelamento 2.155/18 - parcela 05/35.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		53.709,11-
						Saldo Atual :	1.496.110,23+
0002	30/09/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcela 06/35 - Lei 2.155/18 - ref. setembro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		54.348,22-
						Saldo Atual :	1.441.762,01+
0002	31/10/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento - parcela 07/35 - Lei 2.155/18 - ref. outubro/18.		1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		54.860,94-
						Saldo Atual :	1.386.901,07+
0002	30/11/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento 08/35 -ref. novembro/18 - Lei 2.155/2018	Documento de 30/11/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		55.644,52-
						Saldo Atual :	1.331.256,55+
0002	31/12/2018	Amortizacao Divida Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 09/35 - ref. dezembro/18	Documento de 26/12/18	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVID		56.411,24-

Encerramento Parcial

0002	*Lancamento a Debito	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE	29.272,90+
	Atualizacao de saldo.			
			Saldo Atual :	1.304.118,21+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contabil: 9129 Instituto de Previdencia - Lei 2.180/2018
Nivel Contabil: 1.2.1.1.2.02.14.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/12/2018
Debitos = 2.370.604,00
Creditos = 0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	31/12/2018	Lancamento a Debito Valor ref parcelamento n° 2.180/2018		7429	Repasse Patronal PM		1.879.998,79+
0002		Lancamento a Debito Lancamento conforme lei 2.180 atualizacao.		2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE		490.605,21+
					Saldo Atual :		2.370.604,00+