

ANEXO X

- 1) Livro Diário do ano de 2018 2 a 402**
- 2) Livro Diário do ano de 2019 403 a 818**





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000041	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000041	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000042	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000042	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000043	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000043	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000044	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000044	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000045	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000045	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000046	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000046	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,66	5.416,66	
01/01/2018	1	90000047	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	5.416,74	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000047	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1210042102000000000 - CONTRIBUICAO SERVIDORES CAMARA	-	5.416,74	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			5.416,74	5.416,74	
01/01/2018	1	90000048	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
01/01/2018	1	90000048	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000049	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
01/01/2018	1	90000049	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000050	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000050	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000051	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000051	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000052	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000052	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000053	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000053	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000054	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000054	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 1321004100000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000055	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000055	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000056	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000056	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000057	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000057	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000058	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,45	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000058	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,45	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,45	156.331,45	
01/01/2018	1	90000059	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	156.331,54	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000059	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 132100410000000000 - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-	156.331,54	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			156.331,54	156.331,54	
01/01/2018	1	90000060	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
01/01/2018	1	90000060	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000061	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
01/01/2018	1	90000061	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000062	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000062	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000063	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000063	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000064	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000064	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000065	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000065	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000066	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000066	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000067	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000067	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000068	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000068	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	96.296,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
					SOMA			96.296,24	96.296,24	
01/01/2018	1	90000069	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 7210041101000000000 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	96.296,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/01/2018	1	90000085	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000086	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000086	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000087	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000087	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000088	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000088	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000089	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000089	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000090	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000090	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000091	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000091	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000092	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000092	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000093	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000093	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000094	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000094	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000095	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	5.250,00	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000095	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004130000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa	- 5.250,00	5.250,00	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000096	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 01 00
01/01/2018	1	90000096	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000097	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 01 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/01/2018	1	90000097	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000098	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000098	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000099	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 02 00
01/01/2018	1	90000099	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000100	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000100	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000101	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 03 00
01/01/2018	1	90000101	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000102	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000102	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000103	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 04 00
01/01/2018	1	90000103	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000104	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000104	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000105	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 05 00
01/01/2018	1	90000105	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000106	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,64	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000106	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,64	5.002,64 5.002,64	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000107	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	5.002,71	-	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000 06 00
01/01/2018	1	90000107	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pela previsão de receita para 721004140000000000 - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Divida Ativa - Multas e Juros	- 5.002,71	5.002,71 5.002,71	7.2.1.0.04.1.4.00.00.00 01 50 000000
01/01/2018	1	90000108	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	301.619,49	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000108	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	- 301.619,49	301.619,49 301.619,49	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000109	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	301.619,49	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000109	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	- 301.619,49	301.619,49 301.619,49	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000110	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	301.619,49	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000110	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	- 301.619,49	301.619,49 301.619,49	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000111	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0001 - RESERVA LEGAL	301.619,49	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.













Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.







Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/01/2018	1	90000310	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIDENCIA	437,50	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000310	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela fixação de despesa para 0017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIDENCIA	-	437,50	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			437,50	437,50	
01/01/2018	1	90000311	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIDENCIA	437,50	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2018	1	90000311	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela fixação de despesa para 0017 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PREVIDENCIA	-	437,50	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			437,50	437,50	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
01/01/2018	2	2.01E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-5-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
01/01/2018	2	2.01E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-5-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
					SOMA			50.000,00	50.000,00	017 00001 2018 4
01/01/2018	2	2.01E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
01/01/2018	2	2.01E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
01/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/01/2018	2	2.01E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
					SOMA			50.000,00	50.000,00	017 00001 2018 1 1
01/01/2018	2	2.01E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
01/01/2018	2	2.01E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2018-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
					SOMA			50.000,00	50.000,00	017 00001 2018 1 1
01/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
01/01/2018	2	2.01E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018
01/01/2018	2	2.01E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	50.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)	P	Transferencia de saldo	560.094,47	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00
01/01/2018	2	2.01E+09	2	11235000000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO (P)	P	Transferencia de saldo	-	560.094,47	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00
					SOMA			560.094,47	560.094,47	
01/01/2018	2	2.01E+09	1	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)	P	Transferencia de Saldo	1.097.363,31	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00
01/01/2018	2	2.01E+09	2	12111020100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	Transferencia de Saldo	-	1.097.363,31	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00
					SOMA			1.097.363,31	1.097.363,31	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	301.619,49	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	301.619,49	09 271 0157 2018
					SOMA			301.619,49	301.619,49	





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



[illegible]



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdctce_nu_miancame nto	lctdctce_nums equencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_cancelamento	lctdctce_historico	lctdctce_valordebito	lctdctce_valorcredito	lctdctce_contacorrente
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.393,33	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.393,33	09/27101572018
					SOMA			1.393,33	1.393,33	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.393,33	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.393,33	09/27101572018
					SOMA			1.393,33	1.393,33	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.393,33	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.393,33	09/27101572018
					SOMA			1.393,33	1.393,33	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.393,33	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.393,33	09/27101572018
					SOMA			1.393,33	1.393,33	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.393,37	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.393,37	09/27101572018
					SOMA			1.393,37	1.393,37	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	952,69	-	09/27101572018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	952,69	09/27101572018
					SOMA			952,69	952,69	



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.











Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
02/01/2018	2	2.01E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	437,50	-	09 271 0157 2018
02/01/2018	2	2.01E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	437,50	09 271 0157 2018
					SOMA			437,50	437,50	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	1.341,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	-	1.341,00	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	1.341,00	-	0 1 50 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	-	1.341,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	1.341,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000001/2018-1.	-	1.341,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	1.558,76	-	0 1 50 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000002/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	2.000,00	-	0 1 50 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000003/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	80,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	-	80,00	12 001 000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			80,00	80,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	80,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	-	80,00	01150 000000
					SOMA			80,00	80,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	80,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000004/2018-1.	-	80,00	09 271 0157 2018
					SOMA			80,00	80,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	209,58	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	-	209,58	
					SOMA			209,58	209,58	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	209,58	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	-	209,58	01150 000000
					SOMA			209,58	209,58	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	209,58	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000005/2018-1.	-	209,58	09 271 0157 2018
					SOMA			209,58	209,58	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	-	2.415,25	
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	2.415,25	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000006/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	427,18	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	-	427,18	
					SOMA			427,18	427,18	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	427,18	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	-	427,18	01150 000000
					SOMA			427,18	427,18	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	427,18	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000007/2018-1.	-	427,18	09 271 0157 2018
					SOMA			427,18	427,18	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	403,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	-	403,00	
					SOMA			403,00	403,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	403,00	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	-	403,00	01150 000000
					SOMA			403,00	403,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	403,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000008/2018-1.	-	403,00	09 271 0157 2018
					SOMA			403,00	403,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	426,01	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	-	426,01	
					SOMA			426,01	426,01	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	426,01	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	-	426,01	01150 000000
					SOMA			426,01	426,01	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	426,01	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000009/2018-1.	-	426,01	09 271 0157 2018
					SOMA			426,01	426,01	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	199,60	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	-	199,60	
					SOMA			199,60	199,60	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	199,60	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	-	199,60	01150 000000
					SOMA			199,60	199,60	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	199,60	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000010/2018-1.	-	199,60	09 271 0157 2018
					SOMA			199,60	199,60	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	600,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	-	600,00	12 001 000011 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	600,00	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	-	600,00	01150 000000
					SOMA			600,00	600,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	600,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000011/2018-1.	-	600,00	09 271 0157 2018
					SOMA			600,00	600,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	-	990,90	12 001 000012 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	990,90	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000012/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	118,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	-	118,00	12 001 000013 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355 0001-19
					SOMA			118,00	118,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	118,00	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	-	118,00	01150 000000
					SOMA			118,00	118,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	118,00	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000013/2018-1.	-	118,00	09 271 0157 2018
					SOMA			118,00	118,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	16.839,03	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	-	16.839,03	12 001 000014 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			16.839,03	16.839,03	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	16.839,03	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	-	16.839,03	01150 000000
					SOMA			16.839,03	16.839,03	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	16.839,03	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000014/2018-1.	-	16.839,03	09 271 0157 2018
					SOMA			16.839,03	16.839,03	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000015 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	15.306,59	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	15.306,59	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000015/2018-1.	-	15.306,59	09 271 0157 2018
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000016 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000016/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	29,10	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	-	29,10	12 001 000017 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			29,10	29,10	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	29,10	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	-	29,10	01150 000000
					SOMA			29,10	29,10	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	29,10	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000017/2018-1.	-	29,10	09 271 0157 2018
					SOMA			29,10	29,10	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	59,30	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	-	59,30	12 001 000018 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			59,30	59,30	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	59,30	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	-	59,30	01150 000000
					SOMA			59,30	59,30	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	59,30	-	09 271 0157 2018
03/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000018/2018-1.	-	59,30	09 271 0157 2018
					SOMA			59,30	59,30	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	800.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 01150 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 00000000000/0000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	800.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
					SOMA			800.000,00	800.000,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	800.000,00	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	-	800.000,00	01150 000000
					SOMA			800.000,00	800.000,00	
03/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	800.000,00	-	01150 000000
03/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 03/01/2018 - Lcto 0001.	-	800.000,00	01150 000000
					SOMA			800.000,00	800.000,00	
07/01/2018	2	2.01E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	378,24	-	104 3437 15-21 01150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 00000000000/0000
07/01/2018	2	2.01E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	378,24	
					SOMA			378,24	378,24	
07/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	378,24	-	01150 000000
07/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	378,24	01150 000000
					SOMA			378,24	378,24	
10/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	427,18	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
10/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	-	427,18	12 001 000019 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			427,18	427,18	
10/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	427,18	-	01150 000000
10/01/2018	2	2.01E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	-	427,18	01150 000000
					SOMA			427,18	427,18	
10/01/2018	2	2.01E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	427,18	-	09 271 0157 2018
10/01/2018	2	2.01E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000019/2018-1.	-	427,18	09 271 0157 2018
					SOMA			427,18	427,18	
10/01/2018	2	2.01E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000020/2018-1.	1.897,37	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
10/01/2018	2	2.01E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000020/2018-1.	-	1.897,37	12 001 000020 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 0513.935.651-15
					SOMA			1.897,37	1.897,37	
10/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000020/2018-1.	1.897,37	-	01150 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce numse quen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic, ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000002/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2018-1-000001	1.558,76	-	0 1 50 000000
					SOMA					
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2018-1-000001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 39 10 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000003/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
					SOMA					
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	80,00	-	3 3 90 39 63 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	-	80,00	12 001 000004/2018 0 1 50 000000
					SOMA			80,00	80,00	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	80,00	-	12 001 000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	-	80,00	12 001 000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
					SOMA			80,00	80,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	80,00	-	0 1 50 000000
					SOMA					
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000004/2018-1-000001	-	80,00	0 1 50 000000
					SOMA			80,00	80,00	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000002/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000002/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000002/2018-1-001	1.558,76	-	0 1 50 000000
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000002/2018-1-001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000003/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000003/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000003/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000003/2018-1-001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000004/2018-1-001	80,00	-	12 001 000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
20/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000004/2018-1-001	-	80,00	12 001 000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
					SOMA			80,00	80,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F				
20/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000004/2018-1-001	80,00	-	0 1 50 000000
20/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000004/2018-1-001	-	80,00	0 1 50 000000
					SOMA			80,00	80,00	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.931,33	-	104 3437 15-23 0 1 50 000000 101 000 0000000000 00000000000000 0 000.000 0000-0000 0000 00000000 0000 0000000000 0000

Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/01/2018	2	2.01E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.931,33	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			6.931,33	6.931,33	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.931,33	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.931,33	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			6.931,33	6.931,33	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.931,33	-	0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.931,33	0 1 50 000000
					SOMA			6.931,33	6.931,33	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	11.027,64	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 0000000000/0000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	11.027,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			11.027,64	11.027,64	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	11.027,64	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	11.027,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			11.027,64	11.027,64	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	11.027,64	-	0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	11.027,64	0 1 50 000000
					SOMA			11.027,64	11.027,64	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.304,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 0000000000/0000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.304,42	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			33.304,42	33.304,42	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.304,42	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.304,42	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			33.304,42	33.304,42	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.304,42	-	0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 23/01/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.304,42	0 1 50 000000
					SOMA			33.304,42	33.304,42	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.897,38	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 0000000000/0000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.897,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			1.897,38	1.897,38	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.897,38	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.897,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			1.897,38	1.897,38	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.897,38	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 23/01/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.897,38	01 50 000000
					SOMA			1.897,38	1.897,38	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	427,18	-	3 3 90 39 43 00
23/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	-	427,18	12 001 000007/2018 01 50 000000
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	427,18	-	12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	-	427,18	12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	427,18	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2018-1-000001	-	427,18	01 50 000000
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	426,01	-	3 3 90 39 43 00
23/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	-	426,01	12 001 000009/2018 01 50 000000
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	426,01	-	12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	-	426,01	12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	426,01	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000009/2018-1-000001	-	426,01	01 50 000000
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	199,60	-	3 3 90 39 58 00
23/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	-	199,60	12 001 000010/2018 01 50 000000
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	199,60	-	12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	-	199,60	12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	199,60	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000010/2018-1-000001	-	199,60	01 50 000000
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000007/2018-1-001	427,18	-	12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000007/2018-1-001	-	427,18	12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000007/2018-1-001	427,18	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000007/2018-1-001	-	427,18	01 50 000000
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000009/2018-1-001	426,01	-	12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000009/2018-1-001	-	426,01	12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000009/2018-1-001	426,01	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000009/2018-1-001	-	426,01	01 50 000000
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000010/2018-1-001	199,60	-	12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000010/2018-1-001	-	199,60	12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000010/2018-1-001	199,60	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000010/2018-1-001	-	199,60	01 50 000000
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	427,18	-	12 001 000007/2018 01 50 000000
										104 3437 15- 2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03 467.321/0001- 99 12 001 000007/0000 000020/2018 000000000007/2018
23/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	-	427,18	
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	427,18	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	-	427,18	01 50 000000
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	427,18	-	12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
										12 001 000007/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000007/2018-1-001	-	427,18	
					SOMA			427,18	427,18	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	426,01	-	12 001 000009/2018 01 50 000000
										104 3437 15- 2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03 467.321/0001- 99 12 001 000009/0000 000020/2018 000000000009/2018
23/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	-	426,01	
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	426,01	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	-	426,01	01 50 000000
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	426,01	-	12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
										12 001 000009/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000009/2018-1-001	-	426,01	
					SOMA			426,01	426,01	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	199,60	-	12 001 000010/2018 01 50 000000
										104 3437 15- 2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76 535.764/0001- 43 12 001 000010/0000 000020/2018 000000000010/2018
23/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	-	199,60	
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	199,60	-	01 50 000000
23/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	-	199,60	01 50 000000
					SOMA			199,60	199,60	
23/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	199,60	-	12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
										12 001 000010/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000010/2018-1-001	-	199,60	
					SOMA			199,60	199,60	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	209,58	-	3 3 90 39 58 00
24/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	-	209,58	12 001 000005/2018 01 50 000000
					SOMA			209,58	209,58	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	209,58	-	12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
										12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
24/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	-	209,58	
					SOMA			209,58	209,58	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	209,58	-	01 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2018-1-000001	-	209,58	01 50 000000
					SOMA			209,58	209,58	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	403,00	-	3 3 90 39 83 00
24/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	-	403,00	12 001 000008/2018 01 50 000000
					SOMA			403,00	403,00	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	403,00	-	12 001 000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0. 1.50.000000 24.793.209/0001-18
										12 001 000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0. 1.50.000000 24.793.209/0001-18
24/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	-	403,00	
					SOMA			403,00	403,00	
24/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	403,00	-	01 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000008/2018-1-000001	-	403,00	01 50 000000
					SOMA			403,00	403,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
24/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000005/2018-1-001	209,58	-	12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
24/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000005/2018-1-001	- 209,58	209,58 209,58	12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
24/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000005/2018-1-001	209,58	-	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000005/2018-1-001	- 209,58	209,58 209,58	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000008/2018-1-001	403,00	-	12 001 000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
24/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000008/2018-1-001	- 403,00	403,00 403,00	12 001 000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
24/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000008/2018-1-001	403,00	-	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000008/2018-1-001	- 403,00	403,00 403,00	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	209,58	-	12 001 000005/2018 0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	- 209,58	209,58 209,58	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 000000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-43 12 001 000005/0000 000020/2018 000000000005/2018
24/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	209,58	-	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	- 209,58	209,58 209,58	0 1 50 000000
24/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	209,58	-	12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
24/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000005/2018-1-001	- 209,58	209,58 209,58	12 001 000005/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/01/2018	2	2.01E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	59,30	-	3 3 90 39 81 00
25/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	- 59,30	59,30 59,30	12 001 000018/2018 0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	59,30	-	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	- 59,30	59,30 59,30	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	59,30	-	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000018/2018-1-000001	- 59,30	59,30 59,30	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	16.839,03	-	3 1 90 11 01 00
25/01/2018	2	2.01E+09	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	- 16.839,03	16.839,03 16.839,03	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	16.839,03	-	12 001 000014/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	- 16.839,03	16.839,03 16.839,03	12 001 000014/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	16.839,03	-	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000014/2018-1-001	- 16.839,03	16.839,03 16.839,03	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000018/2018-1-001	59,30	-	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000018/2018-1-001	- 59,30	59,30 59,30	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000018/2018-1-001	59,30	-	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000018/2018-1-001	- 59,30	59,30 59,30	0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	80,00	-	12 001 000004/2018 0 1 50 000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	- 80,00	80,00 80,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 000 000000000000 0000000000000000 0 01.353.488/0001-01 12 001 000004/0000 000020/2018 000000000004/2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	80,00	-	01150000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	-	80,00	01150000000
					SOMA			80,00	80,00	
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	80,00	-	120010000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000004/2018-1-001	-	80,00	120010000004/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			80,00	80,00	
25/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	403,00	-	120010000008/2018 01150000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	-	403,00	104 3437 15-2 3 01150000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 24.793.209/0001-
					SOMA			403,00	403,00	18 120010000008/0000 000020/2018 000000000008/2018
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	403,00	-	01150000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	-	403,00	01150000000
					SOMA			403,00	403,00	
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	403,00	-	120010000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000008/2018-1-001	-	403,00	120010000008/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			403,00	403,00	
25/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	59,30	-	120010000018/2018 01150000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	-	59,30	104 3437 15-2 3 01150000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.360.305/0001-
					SOMA			59,30	59,30	04 120010000018/0000 000019/2018 0000000000019/2018
25/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	59,30	-	01150000000
25/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	-	59,30	01150000000
					SOMA			59,30	59,30	
25/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	59,30	-	120010000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000018/2018-1-001	-	59,30	120010000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			59,30	59,30	
26/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 01150000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-
26/01/2018	2	2.01E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			632,07	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
26/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01150000000
26/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01150000000 01100
					SOMA			632,07	632,07	
26/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01150000000
26/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 26/01/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01150000000
					SOMA			632,07	632,07	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	15.306,59	-	3 1 90 03 01 00
29/01/2018	2	2.01E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	-	15.306,59	120010000015/2018 01150000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	15.306,59	-	120010000015/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	-	15.306,59	120010000015/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	15.306,59	-	01150000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000015/2018-1-001	-	15.306,59	01150000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	17.298,33	-	3 1 90 01 01 03
29/01/2018	2	2.01E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	-	17.298,33	120010000016/2018 01150000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	17.298,33	-	120010000016/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000016/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			17.298,33		
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	17.298,33	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000016/2018-1-001	-	17.298,33	01 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	1.903,02	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	-	1.903,02	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.903,02	1.903,02	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	1.903,02	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	1.903,02	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	1.903,02	01 50 000000
					SOMA			1.903,02	1.903,02	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/01/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	01 50 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000014/0000 000020/2018 000000000014/2018
29/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	4.028,06	
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	4.028,06	01 50 000000
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000014/0000 000020/2018 000000000014/2018
29/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000014/0000 000020/2018 000000000014/2018
29/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	7.259,29	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000014/0000 000020/2018 000000000014/2018
29/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	7.259,29	
					SOMA			7.259,29	7.259,29	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	7.259,29	-	01 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	7.259,29	01 50 000000
					SOMA			7.259,29	7.259,29	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	16.839,03	-	12 001 000014/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000014/2018-1-001	-	16.839,03	12 001 000014/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.839,03	16.839,03	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	159.529,35	-	001 3989-6 25.904-71 01 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-0000 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	159.529,35	
					SOMA			159.529,35	159.529,35	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	159.529,35	-	0 1 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	159.529,35	0 1 50 000000
					SOMA			159.529,35	159.529,35	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	98.475,03	-	104 3437 15-21 01 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-000 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	98.475,03	
					SOMA			98.475,03	98.475,03	
29/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	98.475,03	-	0 1 50 000000
29/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	98.475,03	0 1 50 000000
					SOMA			98.475,03	98.475,03	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	1.341,00	-	3 3 90 30 16 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	-	1.341,00	12 001 000001/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	1.341,00	-	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	-	1.341,00	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	1.341,00	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000001/2018-1-000001	-	1.341,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 56 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000006/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	2.415,25	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2018-1-000001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	600,00	-	3 3 90 39 64 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000011/2018 0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	600,00	-	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	600,00	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2018-1-000001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000012/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2018-1-000001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	118,00	-	3 3 90 39 16 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	-	118,00	12 001 000013/2018 0 1 50 000000
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	118,00	-	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	-	118,00	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	118,00	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2018-1-000001	-	118,00	0 1 50 000000
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	29,10	-	3 3 90 39 81 00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	-	29,10	12 001 000017/2018 0 1 50 000000
					SOMA			29,10	29,10	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	29,10	-	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	-	29,10	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			29,10	29,10	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	29,10	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2018-1-000001	-	29,10	0 1 50 000000
					SOMA			29,10	29,10	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000001/2018-1-001	1.341,00	-	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000001/2018-1-001	-	1.341,00	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000001/2018-1-001	1.341,00	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000001/2018-1-001	-	1.341,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000006/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000006/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000006/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000006/2018-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000011/2018-1-001	600,00	-	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000011/2018-1-001	-	600,00	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000011/2018-1-001	600,00	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000011/2018-1-001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000012/2018-1-001	990,90	-	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000012/2018-1-001	-	990,90	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000012/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000012/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000013/2018-1-001	118,00	-	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000013/2018-1-001	-	118,00	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000013/2018-1-001	118,00	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000013/2018-1-001	-	118,00	01 50 000000
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000017/2018-1-001	29,10	-	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000017/2018-1-001	-	29,10	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			29,10	29,10	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000017/2018-1-001	29,10	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000017/2018-1-001	-	29,10	01 50 000000
					SOMA			29,10	29,10	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000003/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.5.371.381-00 12 001 000003/0000 000020/2018 000000000003/2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000003/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000003/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000006/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	-	2.415,25	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307/0001-68 12 001 000006/0000 000020/2018 000000000006/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000006/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	600,00	-	12 001 000011/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28.211.479/0001-24 12 001 000011/0000 000020/2018 000000000011/2018
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	600,00	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	600,00	-	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000011/2018-1-001	-	600,00	12 001 000011/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	990,90	-	12 001 000012/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	-	990,90	104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510/0001-20 12 001 000012/0000 000020/2018 000000000012/2018
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	990,90	-	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000012/2018-1-001	-	990,90	12 001 000012/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	118,00	-	12 001 000013/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 17.858.355/0001-19 12 001 000013/0000 000020/2018 000000000013/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	-	118,00	
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	118,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	-	118,00	01 50 000000
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	118,00	-	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000013/2018-1-001	-	118,00	12 001 000013/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			118,00	118,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-1-PARC-001	844,50	-	12 001 000015/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-1-PARC-001	-	844,50	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			844,50	844,50	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-1-PARC-001	844,50	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-1-PARC-001	-	844,50	01 50 000000
					SOMA			844,50	844,50	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000015/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	994,65	-	12 001 000015/2018 01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
					SOMA			994,65	994,65	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000015/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	1.725,79	
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.725,79	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	1.725,79	01 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000015/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	2.088,02	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	-	2.088,02	01 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000015/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	843,23	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 843,23	843,23	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	843,23	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 843,23	843,23	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.936,65	1.936,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.936,65	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.936,65	1.936,65	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	1.388,53	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	994,65	-	12 001 000015/2018 0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000015/0000 000017/2018 000000000017/2018
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 994,65	994,65	0 1 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000015/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000015/2018-1-001	- 15.306,59	15.306,59	12 001 000015/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	12 001 000016/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	01 50 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	761,69	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	761,69	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			761,69	761,69	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	761,69	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	761,69	01 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	2.693,16	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	2.693,16	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	2.693,16	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	2.693,16	01 50 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	954,00	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	954,00	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			954,00	954,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	954,00	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	954,00	01 50 000000
					SOMA			954,00	954,00	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	2.713,55	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	2.713,55	50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			2.713,55	2.713,55	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	2.713,55	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	2.713,55	01 50 000000
					SOMA			2.713,55	2.713,55	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.027,68	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.027,68	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.027,68	01 50 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	690,56	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	690,56	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			690,56	690,56	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	690,56	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	690,56	01 50 000000
					SOMA			690,56	690,56	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.042,70	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.042,70	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			1.042,70	1.042,70	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	1.042,70	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	1.042,70	01 50 000000
					SOMA			1.042,70	1.042,70	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	778,86	-	12 001 000016/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	778,86	464.716/0001-50 12 001 000016/0000 000016/2018 000000000016/2018
					SOMA			778,86	778,86	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	778,86	-	01 50 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	778,86	01 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000016/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000016/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000016/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2018 em / / - lcto via banco.	844,50	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2018 em / / - lcto via banco.	-	844,50	464.716/0001-50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			844,50	844,50	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2018 em / / - lcto	844,50	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2018 em / / - lcto	-	844,50	01150 000000
					SOMA			844,50	844,50	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2018 em / / - lcto via banco.	1.456,98	-	00.360.305/0001-04 01150 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.456,98	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
30/01/2018	2	2.01E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2018 em / / - lcto	1.456,98	-	01150 000000
30/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2018 em / / - lcto	-	1.456,98	01150 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.936,65	-	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.936,65	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.936,65	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.936,65	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150 000000 01 00
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	1.936,65	-	01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/01/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	1.341,00	-	12 001 000001/2018 01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	-	1.341,00	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00957.136/0001-94 12 001 000001/0000 000001/2018 00000000002 2018
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	1.341,00	-	01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	-	1.341,00	01150 000000
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	1.341,00	-	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
31/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000001/2018-1-001	-	1.341,00	12 001 000001/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.341,00	1.341,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000002/2018 01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	-	1.558,76	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26804.377/0004-30 12 001 000002/0000 000020/2018 000000000020/2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	1.558,76	-	01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000002/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000002/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	29,10	-	12 001 000017/2018 01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	-	29,10	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0001-91 12 001 000017/0000 000018/2018 000000000018/2018
					SOMA			29,10	29,10	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	29,10	-	01150 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	-	29,10	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			29,10	29,10	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	29,10	-	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/01/2018	2	2.01E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000017/2018-1-001	-	29,10	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			29,10	29,10	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	50.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000 0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	50.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000 0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
31/01/2018	2	2.01E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/01/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/01/2018	2	2.01E+09	1	51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA		Correcao de saldo	4.372.580,00	-	09 272 0023 2018
31/01/2018	2	2.01E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Correcao de saldo	-	4.372.580,00	09 272 0023 2018
					SOMA			4.372.580,00	4.372.580,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	36.547,38	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	36.547,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			36.547,38	36.547,38	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	36.547,38	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	36.547,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			36.547,38	36.547,38	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	36.547,38	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	36.547,38	01 50 000000
					SOMA			36.547,38	36.547,38	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.173,03	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.173,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			32.173,03	32.173,03	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.173,03	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.173,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			32.173,03	32.173,03	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.173,03	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.173,03	01 50 000000
					SOMA			32.173,03	32.173,03	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	864,93	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	864,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			864,93	864,93	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	864,93	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	864,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			864,93	864,93	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	864,93	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	864,93	01 50 000000
					SOMA		864,93	864,93		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	44.945,48	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	44.945,48	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		44.945,48	44.945,48		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	44.945,48	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	44.945,48	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA		44.945,48	44.945,48		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	44.945,48	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	44.945,48	01 50 000000
					SOMA		44.945,48	44.945,48		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	89.723,56	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	89.723,56	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		89.723,56	89.723,56		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	89.723,56	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	89.723,56	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA		89.723,56	89.723,56		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	89.723,56	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	89.723,56	01 50 000000
					SOMA		89.723,56	89.723,56		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.772,46	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.772,46	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		15.772,46	15.772,46		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.772,46	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.772,46	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA		15.772,46	15.772,46		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.772,46	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 01/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.772,46	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	-	990,90	12 001 000021 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA		990,90	990,90		
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	990,90	-	01 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	-	990,90	01 50 000000
					SOMA		990,90	990,90		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	ldctce_nu mlancame nto	ldctce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	ldctce_historico	ldctce_valordebit o	ldctce_valorcredit o	ldctce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000021/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	2.415,25	-	01 150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	-	2.415,25	01 150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000022/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	1.582,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	-	1.582,50	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	1.582,50	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	-	1.582,50	01 150 000000
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	1.582,50	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000023/2018-1.	-	1.582,50	09 271 0157 2018
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	556,67	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	-	556,67	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492 0008-39
					SOMA			556,67	556,67	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	556,67	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	-	556,67	01 150 000000
					SOMA			556,67	556,67	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	556,67	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000024/2018-1.	-	556,67	09 271 0157 2018
					SOMA			556,67	556,67	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	245,30	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	-	245,30	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			245,30	245,30	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	245,30	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	-	245,30	01 150 000000
					SOMA			245,30	245,30	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	245,30	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000025/2018-1.	-	245,30	09 271 0157 2018
					SOMA			245,30	245,30	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	434,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	-	434,00	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			434,00	434,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	434,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	-	434,00	01 150 000000
					SOMA			434,00	434,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	434,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000026/2018-1.	-	434,00	09 271 0157 2018
					SOMA			434,00	434,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000027/2018-1.	295,80	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000027/2018-1.	-	295,80	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			295,80	295,80	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000027/2018-1.	295,80	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F				
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000027/2018-1.	-	295,80	01 150 000000
					SOMA			295,80	295,80	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	ldctce_nu mlancame nto	ldctce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	ldctce_historico	ldctce_valordebit o	ldctce_valorcredit o	ldctce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000027/2018-1.	295,80	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000027/2018-1.		295,80	09 271 0157 2018
					SOMA			295,80	295,80	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	2.000,00	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000028/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	144,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	-	144,00	12 001 000029/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	144,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	-	144,00	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	-	144,00	0 1 50 000000
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	144,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000029/2018-1.	-	144,00	09 271 0157 2018
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	-	2.306,43	12 001 000030/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	2.306,43	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	-	2.306,43	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000030/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	-	2.306,43	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	2.306,43	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	-	2.306,43	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000031/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	
01/02/2018	2	2.02E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	12.329,29	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	-	12.329,29	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.329,29	12.329,29	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	12.329,29	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	-	12.329,29	01150 000000
					SOMA			12.329,29	12.329,29	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	12.329,29	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000033/2018-1.	-	12.329,29	09 271 0157 2018
					SOMA			12.329,29	12.329,29	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	15.306,59	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	15.306,59	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000034/2018-1.	-	15.306,59	09 271 0157 2018
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000035/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	-	42,00	12 001 000036/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	42,00	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000036/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	38,80	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	-	38,80	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			38,80	38,80	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	38,80	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	-	38,80	01150 000000
					SOMA			38,80	38,80	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	38,80	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000037/2018-1.	-	38,80	09 271 0157 2018
					SOMA			38,80	38,80	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	334,56	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	-	334,56	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			334,56	334,56	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	334,56	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	-	334,56	01150 000000
					SOMA			334,56	334,56	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	334,56	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000038/2018-1.	-	334,56	09 271 0157 2018
					SOMA			334,56	334,56	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	5.183,85	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	-	5.183,85	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.183,85	5.183,85	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	5.183,85	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	-	5.183,85	01150 000000
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	5.183,85	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000039/2018-1.	-	5.183,85	09 271 0157 2018
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	700,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	-	700,00	12 001 000040 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			700,00	700,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	700,00	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	-	700,00	01150 000000
					SOMA			700,00	700,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	700,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000040/2018-1.	-	700,00	09 271 0157 2018
					SOMA			700,00	700,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	-	1.500,00	12 001 000041 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	-	1.500,00	01150 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000041/2018-1.	-	1.500,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	
01/02/2018	2	2.02E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000041/2018-1.	-	1.500,00	374.233.805-63
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	144,00	-	3 3 90 39 44 00
01/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	-	144,00	12 001 000029 2018 01150 000000
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	144,00	-	12 001 000029 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	-	144,00	12 001 000029 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	144,00	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2018-1-000001	-	144,00	01150 000000
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000029/2018-1-001	144,00	-	12 001 000029 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000029/2018-1-001	-	144,00	12 001 000029 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000029/2018-1-001	144,00	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000029/2018-1-001	-	144,00	01150 000000
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
01/02/2018	2	2.02E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000030 2018 01150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000030 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000030 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	01150 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	01150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce numseque ncial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 140 100
01/02/2018	2	2.02E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	2.306,43	12 001 000031/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000031/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	
01/02/2018	2	2.02E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	0 1 50 000000
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	0 1 50 000000
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	144,00	-	12 001 000029/2018 0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	-	144,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.536.156/0002-60 12 001 000029/0000 000043/2018 000000000044/2018
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	144,00	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	-	144,00	0 1 50 000000
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	144,00	-	12 001 000029/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000029/2018-1-001	-	144,00	12 001 000029/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			144,00	144,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000031/2018 0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	-	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02.720.791-21 12 001 000031/0000 000034/2018 000000000035/2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000031/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000039/0000 000031/2018 000000000032/2018
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	0 1 50 000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	0 1 50 000000
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	5.183,85	-	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000039/2018-1-001	-	5.183,85	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2.017 00002/2018 4 1
01/02/2018	2	2.02E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2.017 00002/2018 4
01/02/2018	2	2.02E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2.017 00002/2018 4
					SOMA			20.000,00	20.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/02/2018	2	2.02E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/02/2018	2	2.02E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
					SOMA			20.000,00	20.000,00	017 00002/2018 1
01/02/2018	2	2.02E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
01/02/2018	2	2.02E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000002/2018-6-001	-	20.000,00	017 00002/2018 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2018	2	2.02E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018
01/02/2018	2	2.02E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	35.049,53	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.0000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	35.049,53	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			35.049,53	35.049,53	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	35.049,53	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	35.049,53	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			35.049,53	35.049,53	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	35.049,53	-	0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	35.049,53	0 1 50 000000
					SOMA			35.049,53	35.049,53	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.113,06	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.0000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.113,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			4.113,06	4.113,06	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.113,06	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.113,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			4.113,06	4.113,06	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.113,06	-	0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.113,06	0 1 50 000000
					SOMA			4.113,06	4.113,06	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.936,75	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.0000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.936,75	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			21.936,75	21.936,75	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.936,75	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/02/2018	2	2.02E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.936,75	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			21.936,75	21.936,75	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.936,75	-	01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.936,75	01 50 000000
					SOMA			21.936,75	21.936,75	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	022.720.791-21
02/02/2018	2	2.02E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	12 001 000032/2018 01 50 000000
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	01 50 000000
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	374.233.805-63
02/02/2018	2	2.02E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	-	1.500,00	12 001 000041/2018 01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	12 001 000041/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	-	1.500,00	12 001 000041/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	-	1.500,00	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000030/2018 01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.2.307.091-15 12 001 000030/0000 000035/2018 000000000036/2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	01 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000030/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000030/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000030/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	12 001 000032/2018 01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02.7.20.791-21 12 001 000032/0000 000030/2018 000000000031/2018
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	3 3 90 30 96 00
02/02/2018	2	2.02E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	1.400,00	-	01 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000032/2018-1-001.	-	1.400,00	01 50 000000
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000032/2018-1-001	1.400,00	-	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000032/2018-1-001	-	1.400,00	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
02/02/2018	2	2.02E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	12 001 000041/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	- 1.500,00	1.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-63 12 001 000041/0000 000033/2018 000000000034/2018
02/02/2018	2	2.02E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	3 3 90 30 96 00
02/02/2018	2	2.02E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) SOMA	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	- 1.500,00	1.500,00	374.233.805-63
02/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	1.500,00	-	0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000041/2018-1-001.	- 1.500,00	1.500,00	0 1 50 000000
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000041/2018-1-001	1.500,00	-	12 001 000041/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000041/2018-1-001	- 1.500,00	1.500,00	12 001 000041/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
02/02/2018	2	2.02E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-5-001	- 50.000,00	50.000,00	017 00003/2018 4 1 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/02/2018	2	2.02E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-5-001	- 50.000,00	50.000,00	017 00003/2018 4 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	50.000,00	-	09 271 0157 2018 00802/2017
02/02/2018	2	2.02E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 50.000,00	50.000,00	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	-	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 50.000,00	50.000,00	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/02/2018	2	2.02E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-6-001	- 50.000,00	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-6-001	50.000,00	-	017 00003/2018 1 1 12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2018-6-001	- 50.000,00	50.000,00	017 00003/2018 1 12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
02/02/2018	2	2.02E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	-	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 50.000,00	50.000,00	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	-	09 271 0157 2018
02/02/2018	2	2.02E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 50.000,00	50.000,00	09 271 0157 2018 00802/2017
05/02/2018	2	2.02E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	128.392,90	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00000 000000/0000 000000000000/0000
05/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	- 128.392,90	128.392,90	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00000 000000/0000 000000000000/0000
05/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001.	128.392,90	-	0 1 50 000000
05/02/2018	2	2.02E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001.	- 128.392,90	128.392,90	0 1 50 000000
05/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001.	128.392,90	-	0 1 50 000000
05/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2018 - Lcto 0001.	- 128.392,90	128.392,90	0 1 50 000000
17/02/2018	2	2.02E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	022.720.791-21
17/02/2018	2	2.02E+09	2	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA SOMA		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000032/2018-1.	- 1.400,00	1.400,00	022.720.791-21
19/02/2018	2	2.02E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001.	700,00	-	3 3 90 39 05 00
19/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001.	-	700,00	12 001 000040/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			700,00	700,00	
19/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001	700,00	-	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
19/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001	-	700,00	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			700,00	700,00	
19/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001	700,00	-	0 1 50 000000
19/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000040/2018-1-000001	-	700,00	0 1 50 000000
					SOMA			700,00	700,00	
19/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000040/2018-1-001	700,00	-	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
19/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000040/2018-1-001	-	700,00	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			700,00	700,00	
19/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000040/2018-1-001	700,00	-	0 1 50 000000
19/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000040/2018-1-001	-	700,00	0 1 50 000000
					SOMA			700,00	700,00	
20/02/2018	2	2.02E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
20/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000028/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
20/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
20/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000028/2018 0 1 50 000000
20/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904.7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.5.371.381-00 12 001 000028/0000 000042/2018 0000000000043/2018
20/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
20/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
20/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
20/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000028/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	295,80	-	3 3 90 39 43 00
21/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	-	295,80	12 001 000027/2018 0 1 50 000000
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	295,80	-	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
21/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	-	295,80	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	295,80	-	0 1 50 000000
21/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2018-1-000001	-	295,80	0 1 50 000000
					SOMA			295,80	295,80	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
21/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000027/2018-1-001	295,80	-	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
21/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000027/2018-1-001	-	295,80	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000027/2018-1-001	295,80	-	01 150 000000
21/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000027/2018-1-001	-	295,80	01 150 000000
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	295,80	-	12 001 000027/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.467.321 0001-
21/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	-	295,80	99 12 001 000027 0000 000041/2018 000000000042/2018
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	295,80	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-		
21/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	-	295,80	01 150 000000
								295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	295,80	-	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
21/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000027/2018-1-001	-	295,80	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			295,80	295,80	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	700,00	-	12 001 000040/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09.566.975 0001-
21/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	-	700,00	56 12 001 000040 0000 000032/2018 000000000033/2018
					SOMA			700,00	700,00	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	700,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			-		
21/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	-	700,00	01 150 000000
								700,00	700,00	
21/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	700,00	-	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
21/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000040/2018-1-001	-	700,00	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			700,00	700,00	
										104 3437 15-2 3 01 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 000 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
22/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	
22/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
22/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 150 000000
22/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 150 000000 01 00
					SOMA			632,07	632,07	
22/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 150 000000
22/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/02/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 150 000000
					SOMA			632,07	632,07	
23/02/2018	2	2.02E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
23/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000021/2018 01 150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	990,90	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F		-		
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2018-1-000001	-	990,90	01 150 000000
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			990,90	990,90	
23/02/2018	2	2.02E+09	1	35721050000			Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	245,30	-	3 3 90 39 58 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	- 245,30	245,30 245,30	12 001 000025/2018 01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	245,30	-	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	- 245,30	245,30 245,30	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	245,30	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2018-1-000001	- 245,30	245,30 245,30	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	434,00	-	3 3 90 39 63 00
23/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	- 434,00	434,00 434,00	12 001 000026/2018 01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	434,00	-	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	- 434,00	434,00 434,00	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	434,00	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000026/2018-1-000001	- 434,00	434,00 434,00	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000021/2018-1-001	990,90	-	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000021/2018-1-001	- 990,90	990,90 990,90	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000021/2018-1-001	990,90	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000021/2018-1-001	- 990,90	990,90 990,90	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000025/2018-1-001	245,30	-	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000025/2018-1-001	- 245,30	245,30 245,30	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000025/2018-1-001	245,30	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000025/2018-1-001	- 245,30	245,30 245,30	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000026/2018-1-001	434,00	-	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000026/2018-1-001	- 434,00	434,00 434,00	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000026/2018-1-001	434,00	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000026/2018-1-001	- 434,00	434,00 434,00	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	245,30	-	12 001 000025/2018 01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	- 245,30	245,30 245,30	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 01 24.793.209/0001-43 12 001 000025/0000 000039/2018 000000000040/2018
23/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	245,30	-	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	- 245,30	245,30 245,30	01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	245,30	-	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000025/2018-1-001	- 245,30	245,30 245,30	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
23/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000026/2018-1-001	434,00	-	12 001 000026/2018 01 150 000000
23/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000026/2018-1-001	-	434,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 01 24.793.209/0001-18 12 001 000026/0000 000040/2018 000000000041/2018



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	36.179,97	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	36.179,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			36.179,97	36.179,97	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	36.179,97	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	36.179,97	01 50 000000
					SOMA			36.179,97	36.179,97	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.144,13	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.144,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			4.144,13	4.144,13	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.144,13	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.144,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			4.144,13	4.144,13	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.144,13	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.144,13	01 50 000000
					SOMA			4.144,13	4.144,13	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	01 50 000000
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.008,31	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.008,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			74.008,31	74.008,31	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.008,31	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.008,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			74.008,31	74.008,31	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.008,31	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.008,31	01 50 000000
					SOMA			74.008,31	74.008,31	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.432,09	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.432,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			91.432,09	91.432,09	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.432,09	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.432,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			91.432,09	91.432,09	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.432,09	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.432,09	01 50 000000
					SOMA			91.432,09	91.432,09	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.037,31	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000000/0000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.037,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.037,31	2.037,31	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.037,31	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.037,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			2.037,31	2.037,31	
27/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.037,31	-	01 50 000000
27/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.037,31	01 50 000000
					SOMA			2.037,31	2.037,31	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	174.688,52	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	174.688,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			174.688,52	174.688,52	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	174.688,52	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	174.688,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			174.688,52	174.688,52	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	174.688,52	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	174.688,52	01 50 000000
					SOMA			174.688,52	174.688,52	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30,14	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42115010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30,14	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00
					SOMA			30,14	30,14	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30,14	-	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30,14	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			30,14	30,14	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30,14	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1990991100000000000-DEV em 28/02/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30,14	01 50 000000
					SOMA			30,14	30,14	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.212,03	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 5 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.212,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			12.212,03	12.212,03	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.212,03	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.212,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 01 00
					SOMA			12.212,03	12.212,03	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.212,03	-	0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.212,03	0 1 5 0 000000
					SOMA			12.212,03	12.212,03	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.365,38	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 5 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.365,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			19.365,38	19.365,38	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.365,38	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.365,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 01 00
					SOMA			19.365,38	19.365,38	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.365,38	-	0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.365,38	0 1 5 0 000000
					SOMA			19.365,38	19.365,38	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.605,08	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 5 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.605,08	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			16.605,08	16.605,08	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.605,08	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.605,08	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 01 00
					SOMA			16.605,08	16.605,08	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.605,08	-	0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/02/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.605,08	0 1 5 0 000000
					SOMA			16.605,08	16.605,08	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.128,31	-	104 3437 15-2 3 0 1 5 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.128,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.128,31	6.128,31	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.128,31	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.128,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 01 00
					SOMA			6.128,31	6.128,31	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.128,31	-	0 1 5 0 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/02/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.128,31	01 50 000000
					SOMA			6.128,31	6.128,31	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/02/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.938,65	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.938,65	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			4.938,65	4.938,65	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.938,65	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.938,65	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			4.938,65	4.938,65	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.938,65	-	0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/02/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.938,65	0 1 50 000000
					SOMA			4.938,65	4.938,65	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	556,67	-	3 3 90 39 73 00
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	-	556,67	12 001 000024/2018 0 1 50 000000
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	556,67	-	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	-	556,67	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	556,67	-	0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2018-1-000001	-	556,67	0 1 50 000000
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	38,80	-	3 3 90 39 81 00
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	-	38,80	12 001 000037/2018 0 1 50 000000
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	38,80	-	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	-	38,80	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	38,80	-	0 1 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000037/2018-1-000001	-	38,80	0 1 50 000000
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000024/2018-1-001	556,67	-	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000024/2018-1-001	-	556,67	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000024/2018-1-001	556,67	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000024/2018-1-001	-	556,67	01 150 000000
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	556,67	-	3 190 11 01 00
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	-	12.329,29	01 150 000000
					SOMA			12.329,29	12.329,29	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	12.329,29	-	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	-	12.329,29	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	12.329,29	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000033/2018-1-001	-	12.329,29	01 150 000000
					PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	15.306,59	-	3 190 03 01 00
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000034/2018 01 150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	15.306,59	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000034/2018-1-001	-	15.306,59	01 150 000000
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	17.298,33	-	3 190 01 01 03
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000035/2018 01 150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	17.298,33	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000035/2018-1-001	-	17.298,33	01 150 000000
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000037/2018-1-001	38,80	-	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000037/2018-1-001	-	38,80	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000037/2018-1-001	38,80	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000037/2018-1-001	-	38,80	01 150 000000
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	556,67	-	12 001 000024/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 03.143.492/0008-39 12 001 000024/0000 000045/2018 000000000050/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	-	556,67	
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	556,67	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	-	556,67	01 150 000000
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	556,67	-	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000024/2018-1-001	-	556,67	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			556,67	556,67	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	785,49	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	-	785,49	12.850.750/0001-31 01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			785,49	785,49	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	785,49	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	-	785,49	01 50 000000
					SOMA			785,49	785,49	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	1.613,05	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	-	1.613,05	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.613,05	1.613,05	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	1.613,05	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	-	1.613,05	01 50 000000
					SOMA			1.613,05	1.613,05	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	1.258,41	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000033/0000 000024/2018 000000000025/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	1.258,41	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000033/0000 000024/2018 000000000025/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	7.413,93	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000033/0000 000024/2018 000000000025/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	7.413,93	01 50 000000
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	12.329,29	-	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000033/2018-1-001	-	12.329,29	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.329,29	12.329,29	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0012 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000034/2018 01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0012 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2018-1-PARC-001	-	422,25	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0012 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2018 - 0012 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	994,65	-	12 001 000034/2018 01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	994,65	01150 000000
					SOMA			994,65	994,65	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.388,53	
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.388,53	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.388,53	01150 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.725,79	
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.725,79	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.725,79	01150 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.383,08	
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.383,08	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.383,08	01150 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	2.088,02	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	2.088,02	01150 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000034/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.265,48	
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	1.265,48	-	01150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	-	1.265,48	01150 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	994,65	-	12 001 000034/2018 01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000026/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	994,65	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	- 994,65	994,65	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	12.334,11	-	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-001	- 12.334,11	12.334,11	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.042,70	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.042,70	1.042,70	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.042,70	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.042,70	1.042,70	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	761,69	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 761,69	761,69	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	761,69	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 761,69	761,69	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000048/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	01 150 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	5.947,71	-	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-001	-	5.947,71	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			5.947,71	5.947,71	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	38,80	-	12 001 000037/2018 01 50 000000001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000 0001-91 12 001 000037 0000 000028/2018 000000000029/2018
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	-	38,80	
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	38,80	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	-	38,80	01 50 000000
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	38,80	-	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
28/02/2018	2	2.02E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000037/2018-1-001	-	38,80	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			38,80	38,80	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	50.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000 0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	50.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000 0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	93.627,05	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000 0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	93.627,05	
					SOMA			93.627,05	93.627,05	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	93.627,05	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	93.627,05	01 50 000000
					SOMA			93.627,05	93.627,05	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	142.257,34	-	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000 0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	142.257,34	
					SOMA			142.257,34	142.257,34	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	142.257,34	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	142.257,34	01 50 000000
					SOMA			142.257,34	142.257,34	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	367,73	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000 0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	367,73	
					SOMA			367,73	367,73	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	367,73	-	01 50 000000
28/02/2018	2	2.02E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	367,73	01 50 000000
					SOMA			367,73	367,73	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	022.720.791-21
28/02/2018	2	2.02E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
28/02/2018	2	2.02E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	022.720.791-21
28/02/2018	2	2.02E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/02/2018	2	2.02E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000032/2018-1.	1.400,00	-	022.720.791-21
28/02/2018	2	2.02E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000032/2018-1.	-	1.400,00	022.720.791-21
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 56 00
01/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000022/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	2.415,25	-	0 1 50 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000022/2018-1-000001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000022/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000022/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000022/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000022/2018-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	990,90	-	12 001 000021/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510 0001-
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	-	990,90	20 12 001 000021/0000 000023/2018 000000000024/2018
					SOMA			990,90	990,90	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	990,90	-	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000021/2018-1-001	-	990,90	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000022/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307 0001-
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	-	2.415,25	68 12 001 000022/0000 000036/2018 000000000037/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000022/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	1.035,83	-	12 001 000034/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716 0001-
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	-	1.035,83	50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000047/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	1.035,83	-	0 1 50 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	1.936,65	-	12 001 000034/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716 0001-
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	-	1.936,65	50 12 001 000034/0000 000025/2018 000000000047/2018
					SOMA			1.936,65	1.936,65	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	1.936,65	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	-	1.936,65	01 150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	2.972,48	-	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000034/2018-1-002	-	2.972,48	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.972,48	2.972,48	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 01/03/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2018-1-PARC-002	1.456,98	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 01/03/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2018-1-PARC-002	-	1.456,98	00.360.305/0001-04 01 150 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 01/03/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2018-1-PARC-002	1.456,98	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 01/03/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2018-1-PARC-002	-	1.456,98	01 150 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	778,86	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	778,86	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
					SOMA			778,86	778,86	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	778,86	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	778,86	01 150 000000
					SOMA			778,86	778,86	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	1.027,68	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	1.027,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	1.027,68	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	1.027,68	01 150 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	1.035,83	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	1.035,83	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	1.035,83	01 150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	2.693,16	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	2.693,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	2.693,16	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	2.693,16	01 150 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	690,56	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	690,56	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
					SOMA			690,56	690,56	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	690,56	-	01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	690,56	01 150 000000
					SOMA			690,56	690,56	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	954,00	-	12 001 000035/2018 01 150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	954,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			954,00	954,00	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	954,00	-	01150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	954,00	01150 000000
					SOMA			954,00	954,00	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	2.713,55	-	12 001 000035/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000035/0000 000044/2018 000000000049/2018
01/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	2.713,55	
					SOMA			2.713,55	2.713,55	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	2.713,55	-	01150 000000
01/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	2.713,55	01150 000000
					SOMA			2.713,55	2.713,55	
01/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	11.350,62	-	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
01/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000035/2018-1-002	-	11.350,62	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			11.350,62	11.350,62	
03/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	17.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	-	17.500,00	12 001 000042/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			17.500,00	17.500,00	
03/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	17.500,00	-	01150 000000
03/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	-	17.500,00	01150 000000
					SOMA			17.500,00	17.500,00	
03/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	17.500,00	-	09 271 0157 2018
03/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000042/2018-1.	-	17.500,00	09 271 0157 2018
					SOMA			17.500,00	17.500,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	16.842,40	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	-	16.842,40	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	16.842,40	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	-	16.842,40	01150 000000
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	16.842,40	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000043/2018-1.	-	16.842,40	09 271 0157 2018
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000044/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	15.306,59	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	15.306,59	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000044/2018-1.	-	15.306,59	09 271 0157 2018
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000045/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	799,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	-	799,00	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 00.839.039/0001-05
					SOMA			799,00	799,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	799,00	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	-	799,00	01150 000000
					SOMA			799,00	799,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	799,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000046/2018-1.	-	799,00	09 271 0157 2018
					SOMA			799,00	799,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	1.944,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	-	1.944,00	12 001 000047/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120 0001-03
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	1.944,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	-	1.944,00	01150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	1.944,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000047/2018-1.	-	1.944,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	466,41	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	-	466,41	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175 0001-80
					SOMA			466,41	466,41	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	466,41	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	-	466,41	01150 000000
					SOMA			466,41	466,41	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	466,41	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000048/2018-1.	-	466,41	09 271 0157 2018
					SOMA			466,41	466,41	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	933,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	-	933,00	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			933,00	933,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	933,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	-	933,00	01150 000000
					SOMA			933,00	933,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	933,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000049/2018-1.	-	933,00	09 271 0157 2018
					SOMA			933,00	933,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	216,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	-	216,00	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
					SOMA			216,00	216,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	216,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	-	216,00	01150 000000
					SOMA			216,00	216,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	216,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000050/2018-1.	-	216,00	09 271 0157 2018
					SOMA			216,00	216,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	400,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	-	400,00	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100 0001-37
					SOMA			400,00	400,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	400,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	-	400,00	01150 000000
					SOMA			400,00	400,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	400,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000051/2018-1.	-	400,00	09 271 0157 2018
					SOMA			400,00	400,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	1.790,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	-	1.790,00	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862 0001-04
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	1.790,00	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	-	1.790,00	01150 000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	1.790,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000052/2018-1.	-	1.790,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
										12 001 000053 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	-	2.000,00	
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000053/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000054 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 0.059.307 0001-68
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	-	2.415,25	
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	2.415,25	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000054/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000055 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	990,90	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000055/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	384,75	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	-	384,75	
					SOMA			384,75	384,75	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	384,75	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	-	384,75	01150 000000
					SOMA			384,75	384,75	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	384,75	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000056/2018-1.	-	384,75	09 271 0157 2018
					SOMA			384,75	384,75	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	1.944,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000057 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120 0001-03
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	-	1.944,00	
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	1.944,00	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	-	1.944,00	01150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	1.944,00	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000057/2018-1.	-	1.944,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	164,70	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
										12 001 000058 2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606 0001-69
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	-	164,70	
					SOMA			164,70	164,70	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	164,70	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	-	164,70	01150 000000
					SOMA			164,70	164,70	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	164,70	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000058/2018-1.	-	164,70	09 271 0157 2018
					SOMA			164,70	164,70	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	218,28	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	-	218,28	12 001 000059 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			218,28	218,28	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	218,28	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	-	218,28	01150 000000
					SOMA			218,28	218,28	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	218,28	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000059/2018-1.	-	218,28	09 271 0157 2018
					SOMA			218,28	218,28	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	2.826,54	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	-	2.826,54	12 001 000060 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	2.826,54	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	-	2.826,54	01150 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	2.826,54	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000060/2018-1.	-	2.826,54	09 271 0157 2018
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000061 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	1.558,76	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000061/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	2.826,54	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	-	2.826,54	12 001 000062 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	2.826,54	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	-	2.826,54	01150 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	2.826,54	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000062/2018-1.	-	2.826,54	09 271 0157 2018
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	-	2.306,43	12 001 000063 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	2.306,43	-	01150 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	-	2.306,43	01150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
05/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000063/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
05/03/2018	2	2.03E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	1.582,50	-	3 3 90 39 56 00
05/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	-	1.582,50	12 001 000023 2018 01150 000000
					SOMA			1.582,50	1.582,50	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	1.582,50	-	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	- 1.582,50	1.582,50 1.582,50	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	1.582,50	-	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000023/2018-1-000001	- 1.582,50	1.582,50 1.582,50	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000023/2018-1-001	1.582,50	-	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000023/2018-1-001	- 1.582,50	1.582,50 1.582,50	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000023/2018-1-001	1.582,50	-	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000023/2018-1-001	- 1.582,50	1.582,50 1.582,50	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
05/03/2018	2	2.03E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000063/2018 0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000063/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000063/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000063/2018 0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-63 12 001 000063/0000 000065/2018 000000000071/2018
05/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	0 1 50 000000
05/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000063/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
05/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000063/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000063/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
06/03/2018	2	2.03E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	334,56	-	3 3 90 39 43 00
06/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	- 334,56	334,56 334,56	12 001 000038/2018 0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	334,56	-	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
06/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	- 334,56	334,56 334,56	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
06/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	334,56	-	0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2018-1-000001	- 334,56	334,56 334,56	0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000038/2018-1-001	334,56	-	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
06/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000038/2018-1-001	- 334,56	334,56 334,56	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
06/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000038/2018-1-001	334,56	-	0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000038/2018-1-001	- 334,56	334,56 334,56	0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2018 em / / - lcto via banco.	1.879,22	-	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2018 em / / - lcto via banco.	- 1.879,22	1.879,22 1.879,22	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 374.464.716/0001-50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
06/03/2018	2	2.03E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2018 em / / - lcto	1.879,22	-	01150 000000
06/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2018 em / / - lcto	-	1.879,22	01150 000000
					SOMA			1.879,22	1.879,22	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	466,41	-	3 3 90 39 78 00
08/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	-	466,41	12 001 000048/2018 01150 000000
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	466,41	-	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
08/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	-	466,41	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	466,41	-	01150 000000
08/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2018-1-000001	-	466,41	01150 000000
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000048/2018-1-001	466,41	-	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
08/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000048/2018-1-001	-	466,41	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000048/2018-1-001	466,41	-	01150 000000
08/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000048/2018-1-001	-	466,41	01150 000000
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	466,41	-	12 001 000048/2018 01150 000000
08/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	-	466,41	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 014.912.175/0001-80 12 001 000048/0000 000050/2018 000000000055/2018
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	466,41	-	01150 000000
08/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	-	466,41	01150 000000
					SOMA			466,41	466,41	
08/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	466,41	-	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
08/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000048/2018-1-001	-	466,41	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
					SOMA			466,41	466,41	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	799,00	-	3 3 90 39 48 00
09/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	-	799,00	12 001 000046/2018 01150 000000
					SOMA			799,00	799,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	799,00	-	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 00.839.039/0001-05
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	-	799,00	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 00.839.039/0001-05
					SOMA			799,00	799,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	799,00	-	01150 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2018-1-000001	-	799,00	01150 000000
					SOMA			799,00	799,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	933,00	-	3 3 90 30 16 00
09/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	-	933,00	12 001 000049/2018 01150 000000
					SOMA			933,00	933,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	933,00	-	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	-	933,00	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			933,00	933,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	933,00	-	01150 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000049/2018-1-000001	-	933,00	01150 000000
					SOMA			933,00	933,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000046/2018-1-001	799,00	-	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 00.839.039/0001-05



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000046/2018-1-001	- 799,00	799,00	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0. 1.50.000000 00.839.039/0001-05
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000046/2018-1-001	799,00	-	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000046/2018-1-001	- 799,00	799,00	01 50 000000
					SOMA			799,00	799,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000049/2018-1-001	933,00	-	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0. 1.50.000000 00.957.136/0001-94
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000049/2018-1-001	- 933,00	933,00	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0. 1.50.000000 00.957.136/0001-94
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000049/2018-1-001	933,00	-	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000049/2018-1-001	- 933,00	933,00	01 50 000000
					SOMA			933,00	933,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	799,00	-	12 001 000046/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 00000000000 0000000000000000 0 00 839.039/0001- 05 12 001 000046/0000 000049/2018 000000000054/2018
09/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	- 799,00	799,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	799,00	-	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	- 799,00	799,00	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	799,00	-	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0. 1.50.000000 00.839.039/0001-05
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000046/2018-1-001	- 799,00	799,00	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0. 1.50.000000 00.839.039/0001-05
09/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	933,00	-	12 001 000049/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 00000000000 0000000000000000 0 00 957.136/0001- 94 12 001 000049/0000 000051/2018 000000000056/2018
09/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	- 933,00	933,00	
09/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	933,00	-	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	- 933,00	933,00	01 50 000000
09/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	933,00	-	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0. 1.50.000000 00.957.136/0001-94
09/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000049/2018-1-001	- 933,00	933,00	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0. 1.50.000000 00.957.136/0001-94
12/03/2018	2	2.03E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	216,00	-	3 3 90 39 44 00
12/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	- 216,00	216,00	12 001 000050/2018 01 50 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	216,00	-	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0. 1.50.000000 03.536.156/0002-60
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	- 216,00	216,00	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0. 1.50.000000 03.536.156/0002-60
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	216,00	-	01 50 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000050/2018-1-000001	- 216,00	216,00	01 50 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	400,00	-	3 3 90 39 17 00
12/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	- 400,00	400,00	12 001 000051/2018 01 50 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	400,00	-	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 37.456.100/0001-37
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	- 400,00	400,00	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 37.456.100/0001-37
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	400,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2018-1-000001	- 400,00	400,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/03/2018	2	2.03E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	1.944,00	-	3 3 90 39 48 00
12/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	-	1.944,00	12 001 000057/2018 01 150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	1.944,00	-	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	-	1.944,00	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	1.944,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000057/2018-1-000001	-	1.944,00	01 150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000050/2018-1-001	216,00	-	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000050/2018-1-001	-	216,00	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			216,00	216,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000050/2018-1-001	216,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000050/2018-1-001	-	216,00	01 150 000000
					SOMA			216,00	216,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000051/2018-1-001	400,00	-	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100/0001-37
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000051/2018-1-001	-	400,00	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100/0001-37
					SOMA			400,00	400,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000051/2018-1-001	400,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000051/2018-1-001	-	400,00	01 150 000000
					SOMA			400,00	400,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000057/2018-1-001	1.944,00	-	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000057/2018-1-001	-	1.944,00	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000057/2018-1-001	1.944,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000057/2018-1-001	-	1.944,00	01 150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	216,00	-	12 001 000050/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.536.156/0002-60 60 12 001 000050/0000 000052/2018 000000000057/2018
12/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	-	216,00	
					SOMA			216,00	216,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	216,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	-	216,00	01 150 000000
					SOMA			216,00	216,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	216,00	-	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000050/2018-1-001	-	216,00	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			216,00	216,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	400,00	-	12 001 000051/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.456.100/0001-37 37 12 001 000051/0000 000053/2018 000000000058/2018
12/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	-	400,00	
					SOMA			400,00	400,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	400,00	-	01 150 000000
12/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	-	400,00	01 150 000000
					SOMA			400,00	400,00	
12/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	400,00	-	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100/0001-37
12/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000051/2018-1-001	-	400,00	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100/0001-37
					SOMA			400,00	400,00	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	37211990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	3 3 90 47 99 00
13/03/2018	2	2.03E+09	2	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000062/2018 01 150 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000062/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000062/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	01 150 000000
13/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	01 150 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	1.582,50	-	12 001 000023/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377/0004-30 12 001 000023/0000 000037/2018 000000000038/2018
13/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	-	1.582,50	
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	1.582,50	-	01 150 000000
13/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	-	1.582,50	01 150 000000
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	1.582,50	-	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
13/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000023/2018-1-001	-	1.582,50	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	1.944,00	-	12 001 000057/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 01.634.120/0001-03 12 001 000057/0000 000059/2018 000000000064/2018
13/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	-	1.944,00	
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	1.944,00	-	01 150 000000
13/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	-	1.944,00	01 150 000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
13/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	1.944,00	-	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
13/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000057/2018-1-001	-	1.944,00	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	2.582,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	-	2.582,72	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	2.582,72	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	-	2.582,72	01 150 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	2.582,72	-	09 271 0157 2018
14/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000064/2018-1.	-	2.582,72	09 271 0157 2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	2.582,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	-	2.582,72	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	2.582,72	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	-	2.582,72	01 150 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	2.582,72	-	09 271 0157 2018
14/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000065/2018-1.	-	2.582,72	09 271 0157 2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	2.582,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	-	2.582,72	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	2.582,72	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	-	2.582,72	01 150 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	2.582,72	-	09 271 0157 2018
14/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000066/2018-1.	-	2.582,72	09 271 0157 2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/03/2018	2	2.03E+09	1	37211990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	3 3 90 47 99 00
14/03/2018	2	2.03E+09	2	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000060/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000060/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000060/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	3 3 90 14 02 00
14/03/2018	2	2.03E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000064/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	3 3 90 14 02 00
14/03/2018	2	2.03E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000065/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	3 3 90 14 02 00
14/03/2018	2	2.03E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000066/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000060/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000060/0000 000062/2018 000000000067/2018
14/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000060/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000060/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000060/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000062/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000062/0000 000064/2018 000000000069/2018
14/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000062/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000062/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000062/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000064/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-
14/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	63 12 001 000064/0000 000066/2018 000000000072/2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000064/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000065/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 022.720.791-
14/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	21 12 001 000065/0000 000067/2018 000000000073/2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000065/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000066/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 792.307.091-
14/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	15 12 001 000066/0000 000068/2018 000000000074/2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
14/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
14/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
14/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000066/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	1.790,00	-	81
16/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	-	1.790,00	12 001 000052/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	1.790,00	-	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	-	1.790,00	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	1.790,00	-	0 1 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2018-1-000001	-	1.790,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
16/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000053/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000052/2018-1-001	1.790,00	-	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000052/2018-1-001	-	1.790,00	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000052/2018-1-001	1.790,00	-	01 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000052/2018-1-001	-	1.790,00	01 50 000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000053/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000053/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000053/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000053/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	1.790,00	-	12 001 000052/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 04.937.862/0001-
16/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	-	1.790,00	04 12 001 000052/0000 000054/2018 000000000059/2018
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	1.790,00	-	01 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	-	1.790,00	01 50 000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	1.790,00	-	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000052/2018-1-001	-	1.790,00	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000053/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.5.371.381-
16/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	-	2.000,00	00 12 001 000053/0000 000055/2018 000000000060/2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
16/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000053/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	164,70	-	83
26/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	-	164,70	12 001 000058/2018 01 50 000000
					SOMA			164,70	164,70	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	164,70	-	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	-	164,70	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
					SOMA			164,70	164,70	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	164,70	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2018-1-000001	-	164,70	01 50 000000
					SOMA			164,70	164,70	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	218,28	-	3 3 90 39 58 00
26/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	-	218,28	12 001 000059/2018 01 50 000000
					SOMA			218,28	218,28	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	218,28	-	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	-	218,28	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			218,28	218,28	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	218,28	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2018-1-000001	-	218,28	01 50 000000
					SOMA			218,28	218,28	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
26/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000061/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	1.558,76	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2018-1-000001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000058/2018-1-001	164,70	-	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000058/2018-1-001	-	164,70	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
					SOMA			164,70	164,70	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000058/2018-1-001	164,70	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000058/2018-1-001	-	164,70	01 50 000000
					SOMA			164,70	164,70	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000059/2018-1-001	218,28	-	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000059/2018-1-001	-	218,28	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			218,28	218,28	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000059/2018-1-001	218,28	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000059/2018-1-001	-	218,28	01 50 000000
					SOMA			218,28	218,28	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000061/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000061/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000061/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
26/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000061/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	145,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	-	145,50	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	145,50	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	-	145,50	01 50 000000
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	145,50	-	09 271 0157 2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000067/2018-1.	-	145,50	09 271 0157 2018
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	1.320,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	-	1.320,00	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	1.320,00	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	-	1.320,00	01 50 000000
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	1.320,00	-	09 271 0157 2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000068/2018-1.	-	1.320,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	-	42,00	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	42,00	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000069/2018-1.	42,00	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 56 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000054/2018 01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	2.415,25	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000054/2018-1-000001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000055/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000055/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	145,50	-	3 3 90 39 81 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	-	145,50	12 001 000067/2018 01 50 000000
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	145,50	-	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	-	145,50	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	145,50	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2018-1-000001	-	145,50	01 50 000000
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	1.320,00	-	3 3 90 39 73 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	-	1.320,00	12 001 000068/2018 01 50 000000
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	1.320,00	-	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	-	1.320,00	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	1.320,00	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2018-1-000001	-	1.320,00	01 50 000000
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000069/2018 01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	42,00	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2018-1-000001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	16.842,40	-	31190 11 01 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	-	16.842,40	01150 000000
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	16.842,40	-	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	-	16.842,40	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	16.842,40	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000043/2018-1-001	-	16.842,40	01150 000000
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	15.306,59	-	31190 03 01 00
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000044/2018 01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000044/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000044/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	15.306,59	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000044/2018-1-001	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	17.298,33	-	31190 01 01 03
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000045/2018 01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	17.298,33	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000045/2018-1-001	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000054/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000054/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000054/2018-1-001	2.415,25	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000054/2018-1-001	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000055/2018-1-001	990,90	-	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000055/2018-1-001	-	990,90	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000055/2018-1-001	990,90	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000055/2018-1-001	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000067/2018-1-001	145,50	-	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000067/2018-1-001	-	145,50	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000067/2018-1-001	145,50	-	01150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000067/2018-1-001	-	145,50	01150 000000
					SOMA			145,50	145,50	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000068/2018-1-001	1.320,00	-	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000068/2018-1-001	-	1.320,00	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.320,00	1.320,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000068/2018-1-001	1.320,00	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000068/2018-1-001	-	1.320,00	01 150 000000
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000069/2018-1-001	42,00	-	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000069/2018-1-001	-	42,00	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000069/2018-1-001	42,00	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000069/2018-1-001	-	42,00	01 150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	334,56	-	12 001 000038/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.467.321/0001-
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	-	334,56	99 12 001 000038/0000 000029/2018 0000000000070/2018
					SOMA			334,56	334,56	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	334,56	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	-	334,56	01 150 000000
					SOMA			334,56	334,56	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	334,56	-	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000038/2018-1-001	-	334,56	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			334,56	334,56	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	1.914,44	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	-	1.914,44	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			1.914,44	1.914,44	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	1.914,44	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	-	1.914,44	01 150 000000
					SOMA			1.914,44	1.914,44	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000043/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	01 150 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	3.865,37	-	01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	3.865,37	50 12 001 000043/0000 000046/2018 000000000051/2018
					SOMA			3.865,37	3.865,37	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	3.865,37	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	3.865,37	01 150 000000
					SOMA			3.865,37	3.865,37	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	7.413,93	-	01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	7.413,93	50 12 001 000043/0000 000046/2018 000000000051/2018
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	7.413,93	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	7.413,93	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000043/0000 000046/2018 00000000051/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000043/0000 000046/2018 00000000051/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	16.842,40	-	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000043/2018-1-001	-	16.842,40	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000044/2018 01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-1-PARC-001	-	422,25	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	994,65	-	12 001 000044/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000044/0000 000047/2018 00000000052/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	-	994,65	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	994,65	994,65	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000044/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000044/0000 000047/2018 00000000052/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	-	1.265,48	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.265,48	1.265,48	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.265,48	-	01 50 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000044/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000044/0000 000047/2018 00000000052/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	-	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000044/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000044/0000 000047/2018 00000000052/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	-	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/03/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.456,98	1.456,98	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	761,69	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	761,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
					SOMA			761,69	761,69	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	761,69	0 1 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	954,00	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	954,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
					SOMA			954,00	954,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	954,00	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	954,00	0 1 50 000000
					SOMA			954,00	954,00	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	2.693,16	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	2.693,16	
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	2.693,16	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	2.693,16	0 1 50 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	2.713,55	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	2.713,55	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
					SOMA			2.713,55	2.713,55	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	2.713,55	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	-	2.713,55	0 1 50 000000
					SOMA			2.713,55	2.713,55	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	690,56	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 690,56	690,56	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 690,56	690,56	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.042,70	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.042,70	1.042,70	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	1.042,70	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 1.042,70	1.042,70	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	778,86	-	12 001 000045/2018 0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 778,86	778,86	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000045/0000 000048/2018 000000000053/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 778,86	778,86	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000045/2018-1-001	- 17.298,33	17.298,33	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000054/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00059.307/0001-68 12 001 000054/0000 000056/2018 000000000061/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	2.415,25	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000054/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	990,90	-	12 001 000055/2018 01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	- 990,90	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10541.510/0001-20 12 001 000055/0000 000057/2018 000000000062/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	990,90	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	- 990,90	990,90	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	990,90	-	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000055/2018-1-001	- 990,90	990,90	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	164,70	-	12 001 000058/2018 01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	- 164,70	164,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 19445.606/0001-69 12 001 000058/0000 000060/2018 000000000065/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	164,70	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	- 164,70	164,70	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	164,70	-	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000058/2018-1-001	- 164,70	164,70	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	218,28	-	12 001 000059/2018 01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	- 218,28	218,28	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76535.764/0001-43 12 001 000059/0000 000061/2018 000000000066/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	218,28	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	- 218,28	218,28	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	218,28	-	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000059/2018-1-001	- 218,28	218,28	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000061/2018 01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26804.377/0004-30 12 001 000061/0000 000063/2018 000000000068/2018
28/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	1.558,76	-	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76	01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000061/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000067/2018-1-001	145,50	-	12 001 000067/2018 01 150 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000067/2018-1-001	-	145,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00000.000/0001-91 12 001 000067/0000 000069/2018 000000000075/2018





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/03/2018	2	2.03E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	169.671,13	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	169.671,13	
					SOMA			169.671,13	169.671,13	
28/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	169.671,13	-	0 1 50 000000
28/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	169.671,13	0 1 50 000000
					SOMA			169.671,13	169.671,13	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.826,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			632,07	632,07	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 29/03/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.337,65	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018											
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.337,65	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	
					SOMA			6.337,65	6.337,65		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.337,65	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.337,65	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00	
					SOMA			6.337,65	6.337,65		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.337,65	-	0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.337,65	0 1 50 000000	
					SOMA			6.337,65	6.337,65		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.742,78	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.742,78	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	
					SOMA			33.742,78	33.742,78		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.742,78	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.742,78	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00	
					SOMA			33.742,78	33.742,78		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.742,78	-	0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.742,78	0 1 50 000000	
					SOMA			33.742,78	33.742,78		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.982,30	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.982,30	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	
					SOMA			32.982,30	32.982,30		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.982,30	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.982,30	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00	
					SOMA			32.982,30	32.982,30		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.982,30	-	0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.982,30	0 1 50 000000	
					SOMA			32.982,30	32.982,30		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.944,80	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.944,80	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	
					SOMA			20.944,80	20.944,80		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.944,80	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.944,80	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00	
					SOMA			20.944,80	20.944,80		
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.944,80	-	0 1 50 000000	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/03/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.944,80	0 1 50 000000	
					SOMA			20.944,80	20.944,80		





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/03/2018	2	2.03E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000016 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 19.512,41	19.512,41 19.512,41	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
29/03/2018	2	2.03E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000016 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.512,41	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000016 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 19.512,41	19.512,41 19.512,41	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.308,12	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000 0000- 00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) SOMA	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.308,12	12.308,12 12.308,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
29/03/2018	2	2.03E+09	1	6211000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.308,12	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.308,12	12.308,12 12.308,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
29/03/2018	2	2.03E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.308,12	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/03/2018 - lcto 000017 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.308,12	12.308,12 12.308,12	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	384,75	-	3 3 90 39 63 00
29/03/2018	2	2.03E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	- 384,75	384,75 384,75	12 001 000056 2018 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	384,75	-	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	- 384,75	384,75 384,75	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04
29/03/2018	2	2.03E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	384,75	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000056/2018-1-000001	- 384,75	384,75 384,75	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000056/2018-1-001	384,75	-	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000056/2018-1-001	- 384,75	384,75 384,75	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04
29/03/2018	2	2.03E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000056/2018-1-001	384,75	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000056/2018-1-001	- 384,75	384,75 384,75	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	384,75	-	12 001 000056 2018 0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	- 384,75	384,75 384,75	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 70 1.936.652- 04 12 001 000056 0000 000058 2018 000000000063 2018
29/03/2018	2	2.03E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	384,75	-	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	- 384,75	384,75 384,75	0 1 50 000000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	384,75	-	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04
29/03/2018	2	2.03E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000056/2018-1-001	- 384,75	384,75 384,75	12 001 000056 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 701.936.652-04



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	135.619,20	-	104[3437]15-2[10]150[000000]104[104]3437[15-2]3[00.000.000/0000-00]00[000]000000/0000[000000/0000]000000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	135.619,20	104[3437]15-2[10]150[000000]204[104]3437[15-2]1[00.000.000/0000-00]00[000]000000/0000[000000/0000]000000000000/0000
					SOMA			135.619,20	135.619,20	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	135.619,20	-	0[1]50[000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	-	135.619,20	0[1]50[000000
					SOMA			135.619,20	135.619,20	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	135.619,20	-	0[1]50[000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2018 - Lcto 0001.	-	135.619,20	0[1]50[000000
					SOMA			135.619,20	135.619,20	
										104[3437]15-2[10]150[000000]105[000]0000000000[0000000000000000]0[00.000.000/0000-00]00[000]000000/0000[000000/0000]000000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	195,55	-	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	195,55	
					SOMA			195,55	195,55	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	195,55	-	0[1]50[000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	195,55	0[1]50[000000
					SOMA			195,55	195,55	
										104[3437]15-2[10]150[000000]105[000]0000000000[0000000000000000]0[00.000.000/0000-00]00[000]000000/0000[000000/0000]000000000000/0000
29/03/2018	2	2.03E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	173,64	-	
29/03/2018	2	2.03E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	173,64	
					SOMA			173,64	173,64	
29/03/2018	2	2.03E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	173,64	-	0[1]50[000000
29/03/2018	2	2.03E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	173,64	0[1]50[000000
					SOMA			173,64	173,64	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-5-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000[00802/2
01/04/2018	2	2.04E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-5-001	-	30.000,00	017[00005/2018]4[1
					SOMA			30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-5-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000[00802/2
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-5-001	-	30.000,00	017[00005/2018]4
					SOMA			30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000[00802/2
01/04/2018	2	2.04E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09[271]0157[2018]00802/2017
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09[271]0157[2018
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09[271]0157[2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09[271]0157[2018
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-6-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-6-001	-	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00802/2
					SOMA			30.000,00	30.000,00	017[00005/2018]1[1
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-6-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00802/2
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2018-6-001	-	30.000,00	017[00005/2018]1
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09[271]0157[2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09[271]0157[2018
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09[271]0157[2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09[271]0157[2018]00802/2017
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-5-001	9.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00802/2
01/04/2018	2	2.04E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-5-001	-	9.000,00	017[00006/2018]4[1
					SOMA			9.000,00	9.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-5-001	9.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00802/2
										017[00006/2018]4



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-5-001	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00006/2018 4
01/04/2018	2	2.04E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	-	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-6-001	- 9.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-6-001	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00006/2018 1
01/04/2018	2	2.04E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-6-001	- 9.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00006/2018 1
01/04/2018	2	2.04E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2018-6-001	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00006/2018 1
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	-	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	-	09 271 0157 2018
01/04/2018	2	2.04E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 9.000,00	9.000,00 9.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	51.950,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 51.950,82	51.950,82 51.950,82	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	51.950,82	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 51.950,82	51.950,82 51.950,82	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 02 00
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	51.950,82	-	0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 51.950,82	51.950,82 51.950,82	0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.112,88	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 55.112,88	55.112,88 55.112,88	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.112,88	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 55.112,88	55.112,88 55.112,88	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 02 00
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.112,88	-	0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 55.112,88	55.112,88 55.112,88	0 150 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	73.710,62	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 73.710,62	73.710,62 73.710,62	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	73.710,62	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	73.710,62	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			73.710,62	73.710,62	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	73.710,62	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 02/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	73.710,62	01 50 000000
					SOMA			73.710,62	73.710,62	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.840,49	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.840,49	01 50 000000
					SOMA			1.840,49	1.840,49	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	98.104,28	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	98.104,28	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			98.104,28	98.104,28	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	98.104,28	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	98.104,28	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			98.104,28	98.104,28	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	98.104,28	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	98.104,28	01 50 000000
					SOMA			98.104,28	98.104,28	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.981,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.981,82	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			91.981,82	91.981,82	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.981,82	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.981,82	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			91.981,82	91.981,82	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	91.981,82	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	91.981,82	01 50 000000
					SOMA			91.981,82	91.981,82	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.629,81	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.629,81	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			94.629,81	94.629,81	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.629,81	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.629,81	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			94.629,81	94.629,81	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.629,81	-	0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.629,81	0 1 50 000000
					SOMA			94.629,81	94.629,81	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.508,01	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.508,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			31.508,01	31.508,01	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.508,01	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.508,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			31.508,01	31.508,01	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.508,01	-	0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.508,01	0 1 50 000000
					SOMA			31.508,01	31.508,01	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.475,47	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.475,47	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			20.475,47	20.475,47	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.475,47	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.475,47	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			20.475,47	20.475,47	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.475,47	-	0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.475,47	0 1 50 000000
					SOMA			20.475,47	20.475,47	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.214,04	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.214,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.214,04	6.214,04	
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.214,04	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.214,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			6.214,04	6.214,04	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.214,04	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 02/04/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.214,04	01 50 000000
					SOMA		6.214,04	6.214,04		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	13.812,49	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	-	13.812,49	12 001 000070/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.44.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA		13.812,49	13.812,49		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	13.812,49	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	-	13.812,49	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	SOMA		13.812,49	13.812,49		
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	13.812,49	-	09 271 0157 2018
02/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000070/2018-1.	-	13.812,49	09 271 0157 2018
					SOMA		13.812,49	13.812,49		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	1.750,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	-	1.750,00	12 001 000071/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA		1.750,00	1.750,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	1.750,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	-	1.750,00	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	SOMA		1.750,00	1.750,00		
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	1.750,00	-	09 271 0157 2018
02/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000071/2018-1.	-	1.750,00	09 271 0157 2018
					SOMA		1.750,00	1.750,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	214,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	-	214,00	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA		214,00	214,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	214,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	-	214,00	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	SOMA		214,00	214,00		
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	214,00	-	09 271 0157 2018
02/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000072/2018-1.	-	214,00	09 271 0157 2018
					SOMA		214,00	214,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	600,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	-	600,00	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA		600,00	600,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	600,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	-	600,00	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	SOMA		600,00	600,00		
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	600,00	-	09 271 0157 2018
02/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000073/2018-1.	-	600,00	09 271 0157 2018
					SOMA		600,00	600,00		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	31111012300	FÉRIAS – ABONO PECUNIARIO		Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	13.812,49	-	
02/04/2018	2	2.04E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	-	13.812,49	01 50 000000
					SOMA		13.812,49	13.812,49		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	13.812,49	-	12 001 000070/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.44.0.1.50.000000 022.720.791-21
02/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	-	13.812,49	12 001 000070/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.44.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA		13.812,49	13.812,49		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	13.812,49	-	01 50 000000
02/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000070/2018-1-001	-	13.812,49	01 50 000000
					SOMA		13.812,49	13.812,49		
02/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000070/2018-1-001	13.812,49	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02.720.791-21 12 001 000070/0000 000072/2018 000000000078/2018
02/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000070/2018-1-001	-	13.812,49	
					SOMA		13.812,49	13.812,49		





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			32.430,32	32.430,32	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	192,85	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	-	192,85	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	192,85	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	-	192,85	0 1 50 000000
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	192,85	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000074/2018-1.	-	192,85	09/271 0157 2018
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	831,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	-	831,92	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017 0001-77
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	831,92	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	-	831,92	0 1 50 000000
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	831,92	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000075/2018-1.	-	831,92	09/271 0157 2018
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	340,64	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	-	340,64	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	340,64	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	-	340,64	0 1 50 000000
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	340,64	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000076/2018-1.	-	340,64	09/271 0157 2018
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	1.204,95	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	-	1.204,95	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295 0001-60
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	1.204,95	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	-	1.204,95	0 1 50 000000
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	1.204,95	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000077/2018-1.	-	1.204,95	09/271 0157 2018
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	600,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	-	600,00	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	600,00	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	600,00	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000078/2018-1.	-	600,00	09/271 0157 2018
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	2.000,00	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	2.000,00	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000079/2018-1.	-	2.000,00	09/271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms enque ncial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	584,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	-	584,00	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
					SOMA			584,00	584,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	584,00	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	-	584,00	0 1 50 000000
					SOMA			584,00	584,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	584,00	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000080/2018-1.	-	584,00	09 271 0157 2018
					SOMA			584,00	584,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	2.638,87	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	-	2.638,87	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	2.638,87	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	-	2.638,87	0 1 50 000000
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	2.638,87	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000081/2018-1.	-	2.638,87	09 271 0157 2018
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	2.582,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	-	2.582,72	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	2.582,72	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	2.582,72	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000082/2018-1.	-	2.582,72	09 271 0157 2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	2.582,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	-	2.582,72	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	2.582,72	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	2.582,72	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000083/2018-1.	-	2.582,72	09 271 0157 2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	254,88	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	-	254,88	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			254,88	254,88	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	254,88	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	-	254,88	0 1 50 000000
					SOMA			254,88	254,88	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	254,88	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000084/2018-1.	-	254,88	09 271 0157 2018
					SOMA			254,88	254,88	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	1.435,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	-	1.435,00	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	1.435,00	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	-	1.435,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	1.435,00	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000085/2018-1.	-	1.435,00	09 271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	ldctce_nu mlancame nto	ldctce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	ldctce_historico	ldctce_valordebit o	ldctce_valorcredit o	ldctce_contacorrente
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	-	990,90	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	990,90	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	990,90	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000086/2018-1.	-	990,90	09/271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	2.415,25	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	2.415,25	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000087/2018-1.	-	2.415,25	09/271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	1.558,76	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	1.558,76	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000088/2018-1.	-	1.558,76	09/271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	7.942,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	-	7.942,00	12 001 000089/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.942,00	7.942,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	7.942,00	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	-	7.942,00	0 1 50 000000
					SOMA			7.942,00	7.942,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	7.942,00	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000089/2018-1.	-	7.942,00	09/271 0157 2018
					SOMA			7.942,00	7.942,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000090/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	17.298,33	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	-	17.298,33	0 1 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	17.298,33	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000090/2018-1.	-	17.298,33	09/271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	15.306,59	-	0 1 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	-	15.306,59	0 1 50 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	15.306,59	-	09/271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000091/2018-1.	-	15.306,59	09/271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	15.750,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	-	15.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			15.750,00	15.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	15.750,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	-	15.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			15.750,00	15.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	15.750,00	-	09 271 0157 2018
05/04/2018	2	2.04E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000092/2018-2.	-	15.750,00	09 271 0157 2018
					SOMA			15.750,00	15.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	214,00	-	3 3 90 30 16 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	-	214,00	12 001 000072/2018 0 1 50 000000
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	214,00	-	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	-	214,00	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			214,00	214,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	214,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000072/2018-1-000001	-	214,00	0 1 50 000000
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	600,00	-	3 3 90 39 05 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000073/2018 0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	600,00	-	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			600,00	600,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	600,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000073/2018-1-000001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	192,85	-	3 3 90 30 22 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	-	192,85	12 001 000074/2018 0 1 50 000000
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	192,85	-	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	-	192,85	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			192,85	192,85	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	192,85	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2018-1-000001	-	192,85	0 1 50 000000
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	831,92	-	3 3 90 39 48 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	-	831,92	12 001 000075/2018 0 1 50 000000
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	831,92	-	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	-	831,92	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
					SOMA			831,92	831,92	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	831,92	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000075/2018-1-000001	-	831,92	0 1 50 000000
					SOMA			831,92	831,92	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231080000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	340,64	-	3 3 90 39 43 00
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	-	340,64	12 001 000076/2018 01 50 000000
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	340,64	-	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0/001-99
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	-	340,64	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0/001-99
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	340,64	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000076/2018-1-000001	-	340,64	01 50 000000
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	600,00	-	3 3 90 39 64 00
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000078/2018 01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	600,00	-	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0/001-24
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	-	600,00	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0/001-24
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	600,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000078/2018-1-000001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 05 00
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000087/2018 01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307 0/001-68
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307 0/001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	2.415,25	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2018-1-000001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
05/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0/001-56
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0/001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	1.750,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000001	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000072/2018-1-001	214,00	-	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0/001-94
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000072/2018-1-001	-	214,00	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0/001-94
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000072/2018-1-001	214,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000072/2018-1-001	-	214,00	01 50 000000
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000073/2018-1-001	600,00	-	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0/001-20
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000073/2018-1-001	-	600,00	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0/001-20
					SOMA			600,00	600,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000073/2018-1-001	600,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000073/2018-1-001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000074/2018-1-001	192,85	-	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000074/2018-1-001	-	192,85	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000074/2018-1-001	192,85	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000074/2018-1-001	-	192,85	01 50 000000
					SOMA			192,85	192,85	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000075/2018-1-001	831,92	-	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000075/2018-1-001	-	831,92	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000075/2018-1-001	831,92	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000075/2018-1-001	-	831,92	01 50 000000
					SOMA			831,92	831,92	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000076/2018-1-001	340,64	-	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000076/2018-1-001	-	340,64	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000076/2018-1-001	340,64	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000076/2018-1-001	-	340,64	01 50 000000
					SOMA			340,64	340,64	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000078/2018-1-001	600,00	-	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000078/2018-1-001	-	600,00	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000078/2018-1-001	600,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000078/2018-1-001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000087/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000087/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000087/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000087/2018-1-001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-001	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-001	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-001	1.750,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-001	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	214,00	-	12 001 000072/2018 01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	-	214,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.957.136/0001-94 12 001 000072/0000 000074/2018 000000000080/2018
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	214,00	-	01 50 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	-	214,00	01 50 000000
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	214,00	-	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000072/2018-1-001	-	214,00	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			214,00	214,00	
05/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	600,00	-	12 001 000073/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	- 600,00	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10541.510/0001-20 12 001 000073/0000 000075/2018 000000000081/2018
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	600,00	-	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	- 600,00	600,00	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	600,00	-	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000073/2018-1-001	- 600,00	600,00	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
05/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	192,85	-	12 001 000074/2018 01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	- 192,85	192,85	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 13712.094/0001-73 12 001 000074/0000 000076/2018 000000000082/2018
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	192,85	-	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	- 192,85	192,85	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	192,85	-	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000074/2018-1-001	- 192,85	192,85	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	831,92	-	12 001 000075/2018 01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	- 831,92	831,92	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 13021.017/0001-77 12 001 000075/0000 000077/2018 000000000083/2018
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	831,92	-	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	- 831,92	831,92	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	831,92	-	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
05/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000075/2018-1-001	- 831,92	831,92	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
05/04/2018	2	2.04E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto via banco.	263,44	-	00.360.305/0001-04 01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto via banco.	- 263,44	263,44	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 00360.305/0001-04 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
05/04/2018	2	2.04E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto	263,44	-	01 150 000000
05/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto	- 263,44	263,44	01 150 000000
06/04/2018	2	2.04E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	900.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
06/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	- 900.000,00	900.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
06/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	900.000,00	-	01 150 000000
06/04/2018	2	2.04E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	- 900.000,00	900.000,00	01 150 000000
06/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	900.000,00	-	01 150 000000
06/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2018 - Lcto 0001.	- 900.000,00	900.000,00	01 150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	1	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	1.204,95	-	3 3 90 39 73 00
13/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	- 1.204,95	1.204,95	12 001 000077/2018 01 150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	1.204,95	-	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
13/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	- 1.204,95	1.204,95	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	1.204,95	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000077/2018-1-000001	-	1.204,95	01150 000000
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000077/2018-1-001	1.204,95	-	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
13/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000077/2018-1-001	-	1.204,95	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000077/2018-1-001	1.204,95	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000077/2018-1-001	-	1.204,95	01150 000000
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	340,64	-	12 001 000076/2018 01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	-	340,64	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.467.321/0001-99 12 001 000076/0000 000078/2018 000000000084/2018
					SOMA			340,64	340,64	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	340,64	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	-	340,64	01150 000000
					SOMA			340,64	340,64	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	340,64	-	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
13/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000076/2018-1-001	-	340,64	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			340,64	340,64	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	1.204,95	-	12 001 000077/2018 01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	-	1.204,95	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09.296.295/0001-60 12 001 000077/0000 000079/2018 000000000085/2018
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	1.204,95	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	-	1.204,95	01150 000000
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	1.204,95	-	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
13/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000077/2018-1-001	-	1.204,95	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	90.000,00	-	104 83437 15-2 1 01150 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	90.000,00	104 83437 15-2 3 01150 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	90.000,00	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	-	90.000,00	01150 000000
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
13/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	90.000,00	-	01150 000000
13/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2018 - Lcto 0001.	-	90.000,00	01150 000000
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
16/04/2018	2	2.04E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
16/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000079/2018 01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	2.000,00	-	01150 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2018-1-000001	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
16/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000079/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
16/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000079/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000079/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000079/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	600,00	-	12 001 000078/2018 01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	- 600,00	600,00 600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28.211.479/0001-24 12 001 000078/0000 000080/2018 000000000086/2018
16/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	600,00	-	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	- 600,00	600,00 600,00	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	600,00	-	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
16/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000078/2018-1-001	- 600,00	600,00 600,00	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
16/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000079/2018 01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.5.371.381-00 12 001 000079/0000 000081/2018 000000000087/2018
16/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 50 000000
16/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000079/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
19/04/2018	2	2.04E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	584,00	-	3 3 90 30 26 00
19/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	- 584,00	584,00 584,00	12 001 000080/2018 01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	584,00	-	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	- 584,00	584,00 584,00	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	584,00	-	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000080/2018-1-000001	- 584,00	584,00 584,00	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000080/2018-1-001	584,00	-	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000080/2018-1-001	- 584,00	584,00 584,00	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000080/2018-1-001	584,00	-	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000080/2018-1-001	- 584,00	584,00 584,00	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	340.085.861-72
19/04/2018	2	2.04E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	- 2.638,87	2.638,87 2.638,87	12 001 000081/2018 01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	- 2.638,87	2.638,87 2.638,87	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	- 2.638,87	2.638,87 2.638,87	01 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	3 3 90 14 02 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
19/04/2018	2	2.04E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000082/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	584,00	-	12 001 000080/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 19.845.880 0001-
19/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	-	584,00	25 12 001 000080/0000 000082/2018 000000000088/2018
					SOMA			584,00	584,00	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	584,00	-	0 1 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	-	584,00	0 1 50 000000
					SOMA			584,00	584,00	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	584,00	-	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000080/2018-1-001	-	584,00	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25
					SOMA			584,00	584,00	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	12 001 000081/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 34.0.085.861-
19/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	-	2.638,87	72 12 001 000081/0000 000083/2018 000000000089/2018
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	3 3 90 30 96 00
19/04/2018	2	2.04E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	-	2.638,87	340.085.861-72
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	2.638,87	-	0 1 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000081/2018-1-001.	-	2.638,87	0 1 50 000000
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000081/2018-1-001	2.638,87	-	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000081/2018-1-001	-	2.638,87	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000082/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-
19/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	63 12 001 000082/0000 000084/2018 000000000090/2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
19/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
19/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
19/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000082/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
20/04/2018	2	2.04E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	3 3 90 14 02 00
20/04/2018	2	2.04E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000083/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
20/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
20/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
20/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	0 1 50 000000
20/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
20/04/2018	2	2.04E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000083/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 34.0.085.861-
20/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	72 12 001 000083/0000 000085/2018 000000000091/2018
					SOMA			2.582,72	2.582,72	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	01 50 000000
20/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	01 50 000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
20/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	2.582,72	-	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
20/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000083/2018-1-001	-	2.582,72	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.665,62	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.665,62	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			19.665,62	19.665,62	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.665,62	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.665,62	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			19.665,62	19.665,62	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.665,62	-	01 50 000000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.665,62	01 50 000000
					SOMA			19.665,62	19.665,62	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			632,07	632,07	
24/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
24/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	254,88	-	3 3 90 39 58 00
26/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	-	254,88	12 001 000084/2018 01 50 000000
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	254,88	-	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	-	254,88	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	254,88	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000084/2018-1-000001	-	254,88	01 50 000000
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	1.435,00	-	3 3 90 30 23 00
26/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	-	1.435,00	12 001 000085/2018 01 50 000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	1.435,00	-	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	-	1.435,00	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	1.435,00	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2018-1-000001	-	1.435,00	01 50 000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
26/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000086/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 05 00
26/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000088/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	1.558,76	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2018-1-000001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
26/04/2018	2	2.04E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	1.750,00	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000002	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000084/2018-1-001	254,88	-	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000084/2018-1-001	-	254,88	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000084/2018-1-001	254,88	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000084/2018-1-001	-	254,88	01 50 000000
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000085/2018-1-001	1.435,00	-	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000085/2018-1-001	-	1.435,00	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000085/2018-1-001	1.435,00	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000085/2018-1-001	-	1.435,00	01 50 000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000086/2018-1-001	990,90	-	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000086/2018-1-001	-	990,90	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000086/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000086/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000088/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000088/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000088/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000088/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-002	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-002	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-002	1.750,00	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-002	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	254,88	-	12 001 000084/2018 01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	-	254,88	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-43 12 001 000084/0000 000086/2018 000000000092/2018
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	254,88	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	-	254,88	01 50 000000
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	254,88	-	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000084/2018-1-001	-	254,88	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			254,88	254,88	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	1.435,00	-	12 001 000085/2018 01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	-	1.435,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 01.353.488/0001-01 12 001 000085/0000 000087/2018 000000000093/2018
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	1.435,00	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	-	1.435,00	01 50 000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	1.435,00	-	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000085/2018-1-001	-	1.435,00	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	990,90	-	12 001 000086/2018 01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510/0001-20 12 001 000086/0000 000088/2018 000000000094/2018
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	990,90	-	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000086/2018-1-001	-	990,90	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000087/2018 01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	-	2.415,25	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307/0001-68 12 001 000087/0000 000089/2018 000000000095/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000087/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000088/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377/0004-30 12 001 000088/0000 000090/2018 000000000096/2018
26/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	-	1.558,76	
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	1.558,76	-	0 150 000000
26/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	-	1.558,76	0 150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000088/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.070,09	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.070,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.070,09	2.070,09	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.070,09	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.070,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 150 000000 02 00
					SOMA			2.070,09	2.070,09	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.070,09	-	0 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.070,09	0 150 000000
					SOMA			2.070,09	2.070,09	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.409,41	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.409,41	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			12.409,41	12.409,41	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.409,41	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.409,41	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 150 000000 02 00
					SOMA			12.409,41	12.409,41	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.409,41	-	0 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.409,41	0 150 000000
					SOMA			12.409,41	12.409,41	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	104 3437 15-2 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			6.000,00	6.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA		6.000,00	6.000,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 27/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	01 50 000000
					SOMA		6.000,00	6.000,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.658,12	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.658,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		6.658,12	6.658,12		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.658,12	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.658,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA		6.658,12	6.658,12		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.658,12	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 27/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.658,12	01 50 000000
					SOMA		6.658,12	6.658,12		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.210,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.210,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		2.210,00	2.210,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.210,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.210,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA		2.210,00	2.210,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.210,00	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 27/04/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.210,00	01 50 000000
					SOMA		2.210,00	2.210,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	7.942,00	-	3 1 90 11 01 00
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	-	7.942,00	01 50 000000
					SOMA		7.942,00	7.942,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	7.942,00	-	12 001 000089/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	-	7.942,00	12 001 000089/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA		7.942,00	7.942,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	7.942,00	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000089/2018-1-001	-	7.942,00	01 50 000000
					SOMA		7.942,00	7.942,00		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	17.298,33	-	3 1 90 01 01 03
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000090/2018 01 50 000000
					SOMA		17.298,33	17.298,33		
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000090/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	- 17.298,33	17.298,33	12 001 000090/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	17.298,33	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000090/2018-1-001	-	17.298,33	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	17.298,33	-	31 90 03 01 00
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000091/2018 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	- 15.306,59	15.306,59	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	15.306,59	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000091/2018-1-001	-	15.306,59	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	15.306,59	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	-	348,42	12.850.750/0001-31 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	348,42	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	-	348,42	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	348,42	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	-	560,95	12.850.750/0001-31 01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	560,95	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000089/2018-1-PARC-001	-	560,95	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	560,95	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	1.746,16	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000089/0000 000091/2018 000000000097/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	-	1.746,16	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	1.746,16	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	-	1.746,16	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	1.258,41	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000089/0000 000091/2018 000000000097/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	4.028,06	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000089/0000 000091/2018 000000000097/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2018-1-001	-	4.028,06	01 50 000000







Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000090/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000090/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2018-1-PARC-001	422,37	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2018-1-PARC-001	-	422,37	00.360.305/0001-04 01 150 000000
					SOMA			422,37	422,37	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2018-1-PARC-001	422,37	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 27/04/2018 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2018-1-PARC-001	-	422,37	01 150 000000
					SOMA			422,37	422,37	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.936,53	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.936,53	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.936,53	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.936,53	01 150 000000
					SOMA			1.936,53	1.936,53	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	994,65	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	994,65	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	994,65	01 150 000000
					SOMA			994,65	994,65	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	994,65	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	994,65	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	994,65	01 150 000000
					SOMA			994,65	994,65	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	01 150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.265,48	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.265,48	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.265,48	01 150 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000091/2018 01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	01 150 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	01 150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000091/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000091/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	2.088,02	50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	2.088,02	-	0 1 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	2.088,02	0 1 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000091/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.383,08	50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.383,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000091/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.725,79	50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.725,79	-	0 1 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.725,79	0 1 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000091/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
27/04/2018	2	2.04E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.388,53	50 12 001 000091/0000 000093/2018 000000000099/2018
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	1.388,53	-	0 1 50 000000
27/04/2018	2	2.04E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	1.388,53	0 1 50 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
27/04/2018	2	2.04E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
27/04/2018	2	2.04E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000091/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.397,41	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	55.397,41	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			55.397,41	55.397,41	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.397,41	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	55.397,41	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			55.397,41	55.397,41	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	55.397,41	-	0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	55.397,41	0 1 50 000000
					SOMA			55.397,41	55.397,41	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 0 00000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	0 1 50 000000
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.871,17	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 0 00000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.871,17	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			72.871,17	72.871,17	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.871,17	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.871,17	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			72.871,17	72.871,17	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.871,17	-	0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.871,17	0 1 50 000000
					SOMA			72.871,17	72.871,17	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100.664,89	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 0 00000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	100.664,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			100.664,89	100.664,89	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100.664,89	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	100.664,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			100.664,89	100.664,89	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100.664,89	-	0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	100.664,89	0 1 50 000000
					SOMA			100.664,89	100.664,89	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.310,47	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 0 00000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.310,47	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			94.310,47	94.310,47	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.310,47	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.310,47	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
					SOMA			94.310,47	94.310,47	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/04/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.310,47	-	0 1 50 000000









Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			4.237,99	4.237,99	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	56.489,30	-	001 3989-6 25.904-71 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	56.489,30	
					SOMA			56.489,30	56.489,30	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	56.489,30	-	01 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	56.489,30	01 50 000000
					SOMA			56.489,30	56.489,30	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	168,26	-	104 3437 15-21 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	168,26	
					SOMA			168,26	168,26	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	168,26	-	01 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	168,26	01 50 000000
					SOMA			168,26	168,26	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	189,50	-	104 3437 15-21 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	189,50	
					SOMA			189,50	189,50	
30/04/2018	2	2.04E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	189,50	-	01 50 000000
30/04/2018	2	2.04E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	189,50	01 50 000000
					SOMA			189,50	189,50	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	2.826,54	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	-	2.826,54	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	2.826,54	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	-	2.826,54	01 50 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	2.826,54	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000096/2018-1.	-	2.826,54	09 271 0157 2018
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	1.550,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	-	1.550,00	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	1.550,00	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	-	1.550,00	01 50 000000
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	1.550,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000097/2018-1.	-	1.550,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	269,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	-	269,00	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	269,00	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	-	269,00	01 50 000000
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	269,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000098/2018-1.	-	269,00	09 271 0157 2018
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	3.669,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	-	3.669,00	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
					SOMA			3.669,00	3.669,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	3.669,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	-	3.669,00	01150 000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	3.669,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000099/2018-1.	-	3.669,00	09 271 0157 2018
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000100/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	180,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	-	180,00	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
					SOMA			180,00	180,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	180,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	-	180,00	01150 000000
					SOMA			180,00	180,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	180,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000101/2018-1.	-	180,00	09 271 0157 2018
					SOMA			180,00	180,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	398,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	-	398,00	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			398,00	398,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	398,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	-	398,00	01150 000000
					SOMA			398,00	398,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	398,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000102/2018-1.	-	398,00	09 271 0157 2018
					SOMA			398,00	398,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	1.050,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	-	1.050,00	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	1.050,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	-	1.050,00	01150 000000
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	1.050,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000103/2018-1.	-	1.050,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	245,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	-	245,00	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			245,00	245,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	245,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	-	245,00	01150 000000
					SOMA			245,00	245,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	245,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000104/2018-1.	-	245,00	09 271 0157 2018
					SOMA			245,00	245,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	114,45	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	-	114,45	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			114,45	114,45	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	114,45	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	-	114,45	01150 000000
					SOMA			114,45	114,45	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	114,45	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000105/2018-1.	-	114,45	09 271 0157 2018
					SOMA			114,45	114,45	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000106/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	2.415,25	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000106/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	-	990,90	12 001 000107/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	990,90	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000107/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	29.011,70	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	-	29.011,70	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	29.011,70	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	-	29.011,70	01150 000000
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	29.011,70	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000108/2018-1.	-	29.011,70	09 271 0157 2018
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	15.306,59	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	15.306,59	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000109/2018-1.	-	15.306,59	09 271 0157 2018
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000110/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000110/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	-	42,00	12 001 000111/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	42,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000111/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	87,30	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	-	87,30	12 001 000112/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			87,30	87,30	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	87,30	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	-	87,30	01150 000000
					SOMA			87,30	87,30	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	87,30	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000112/2018-1.	-	87,30	09 271 0157 2018
					SOMA			87,30	87,30	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	15.483,20	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	-	15.483,20	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	15.483,20	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	-	15.483,20	01150 000000
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	15.483,20	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000113/2018-1.	-	15.483,20	09 271 0157 2018
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	1.550,00	-	3 3 90 39 17 00
04/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	-	1.550,00	12 001 000097/2018 01150 000000
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	1.550,00	-	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	-	1.550,00	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	1.550,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2018-1-000001	-	1.550,00	01150 000000
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	269,00	-	3 3 90 30 16 00
04/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	-	269,00	12 001 000098/2018 01150 000000
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	269,00	-	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	-	269,00	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	269,00	-	01150 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2018-1-000001	-	269,00	01150 000000
					SOMA			269,00	269,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	37211990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	3 3 90 47 99 00
04/05/2018	2	2.05E+09	2	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000096/2018 01150 000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	-	2.826,54	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000096/2018-1-001	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000097/2018-1-001	1.550,00	-	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000097/2018-1-001	- 1.550,00	1.550,00 1.550,00	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000097/2018-1-001	1.550,00	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000097/2018-1-001	- 1.550,00	1.550,00 1.550,00	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000098/2018-1-001	269,00	-	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000098/2018-1-001	- 269,00	269,00 269,00	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000098/2018-1-001	269,00	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000098/2018-1-001	- 269,00	269,00 269,00	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 09 566.975/0001-56 12 001 000092/0000 000139/2018 000000000150/2018
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	1.750,00	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-002	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
04/05/2018	2	2.05E+09	1	21411990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000096/2018 01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000096/0000 000097/2018 000000000104/2018
04/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	01 50 000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	2.826,54	-	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000096/2018-1-001	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
04/05/2018	2	2.05E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 4 1
04/05/2018	2	2.05E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-5-001	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 4
04/05/2018	2	2.05E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-5-001	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 4
04/05/2018	2	2.05E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	5.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	5.000,00	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
04/05/2018	2	2.05E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-6-001	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 1 1
04/05/2018	2	2.05E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 1
04/05/2018	2	2.05E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000007/2018-6-001	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00007/2018 1
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	5.000,00	09 271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/05/2018	2	2.05E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
04/05/2018	2	2.05E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2018
04/05/2018	2	2.05E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	1.550,00	-	12 001 000097/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 04
09/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	-	1.550,00	68 12 001 000097/0000 000098/2018 000000000105/2018
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	1.550,00	-	0 1 50 000000
09/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	-	1.550,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	1.550,00	-	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
09/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000097/2018-1-001	-	1.550,00	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	269,00	-	12 001 000098/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07
09/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	-	269,00	40 12 001 000098/0000 000099/2018 000000000106/2018
					SOMA			269,00	269,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	269,00	-	0 1 50 000000
09/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	-	269,00	0 1 50 000000
					SOMA			269,00	269,00	
09/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	269,00	-	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
09/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000098/2018-1-001	-	269,00	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			269,00	269,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	3.669,00	-	82
11/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	-	3.669,00	12 001 000099/2018 0 1 50 000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	3.669,00	-	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
11/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	-	3.669,00	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	3.669,00	-	0 1 50 000000
11/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	3.669,00	-	0 1 50 000000
11/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2018-1-000001	-	3.669,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000099/2018-1-001	3.669,00	-	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
11/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000099/2018-1-001	-	3.669,00	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000099/2018-1-001	3.669,00	-	0 1 50 000000
11/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000099/2018-1-001	-	3.669,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	3.669,00	-	12 001 000099/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 19
11/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	-	3.669,00	25 12 001 000099/0000 000100/2018 000000000107/2018
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	3.669,00	-	0 1 50 000000
11/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	-	3.669,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
11/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	3.669,00	-	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
11/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000099/2018-1-001	-	3.669,00	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
					SOMA			3.669,00	3.669,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
15/05/2018	2	2.05E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
15/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000100/2018 01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	2.000,00	-	01 150 000000
15/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2018-1-000001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000100/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000100/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000100/2018-1-001	2.000,00	-	01 150 000000
15/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000100/2018-1-001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000100/2018 01 150 000000
15/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 795.371.381-00 12 001 000100/0000 000101/2018 0000000000108/2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	2.000,00	-	01 150 000000
15/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000100/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	180,00	-	81
18/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	-	180,00	12 001 000101/2018 01 150 000000
					SOMA			180,00	180,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	180,00	-	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	-	180,00	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
					SOMA			180,00	180,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	180,00	-	01 150 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2018-1-000001	-	180,00	01 150 000000
					SOMA			180,00	180,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	398,00	-	3 3 90 39 83 00
18/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	-	398,00	12 001 000102/2018 01 150 000000
					SOMA			398,00	398,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	398,00	-	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	-	398,00	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			398,00	398,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	398,00	-	01 150 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2018-1-000001	-	398,00	01 150 000000
					SOMA			398,00	398,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	1.050,00	-	3 3 90 36 06 00
18/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	-	1.050,00	12 001 000103/2018 01 150 000000
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	1.050,00	-	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	- 1.050,00	1.050,00 1.050,00	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	1.050,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2018-1-000001	- 1.050,00	1.050,00 1.050,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000101/2018-1-001	180,00	-	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000101/2018-1-001	- 180,00	180,00 180,00	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000101/2018-1-001	180,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000101/2018-1-001	- 180,00	180,00 180,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000102/2018-1-001	398,00	-	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000102/2018-1-001	- 398,00	398,00 398,00	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000102/2018-1-001	398,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000102/2018-1-001	- 398,00	398,00 398,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000103/2018-1-001	1.050,00	-	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000103/2018-1-001	- 1.050,00	1.050,00 1.050,00	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000103/2018-1-001	1.050,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000103/2018-1-001	- 1.050,00	1.050,00 1.050,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	180,00	-	12 001 000101/2018 01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	- 180,00	180,00 180,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07.175.856/0001-47 12 001 000101/0000 000102/2018 000000000109/2018
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	180,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	- 180,00	180,00 180,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	180,00	-	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000101/2018-1-001	- 180,00	180,00 180,00	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
18/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	398,00	-	12 001 000102/2018 01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	- 398,00	398,00 398,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 24.793.209/0001-18 18 12 001 000102/0000 000103/2018 000000000110/2018
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	398,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	- 398,00	398,00 398,00	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	398,00	-	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000102/2018-1-001	- 398,00	398,00 398,00	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
18/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	600,00	-	12 001 000103/2018 01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	- 600,00	600,00 600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 581.587.231-87 12 001 000103/0000 000104/2018 000000000111/2018
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	600,00	-	01 50 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	- 600,00	600,00 600,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	600,00	-	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-001	-	600,00	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			600,00	600,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	450,00	-	12 001 000103/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0581.587.231-87 12 001 000103/0000 000104/2018 0000000000112/2018
18/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	-	450,00	
					SOMA			450,00	450,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	450,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	-	450,00	01 150 000000
18/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	SOMA			450,00	450,00	
18/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	450,00	-	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000103/2018-1-002	-	450,00	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			450,00	450,00	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	245,00	-	3 3 90 30 21 00
22/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	-	245,00	12 001 000104/2018 01 150 000000
					SOMA			245,00	245,00	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	245,00	-	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	-	245,00	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			245,00	245,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	245,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000104/2018-1-000001	-	245,00	01 150 000000
					SOMA			245,00	245,00	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	114,45	-	3 3 90 30 21 00
22/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	-	114,45	12 001 000105/2018 01 150 000000
					SOMA			114,45	114,45	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	114,45	-	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	-	114,45	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			114,45	114,45	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	114,45	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2018-1-000001	-	114,45	01 150 000000
					SOMA			114,45	114,45	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000104/2018-1-001	245,00	-	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000104/2018-1-001	-	245,00	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			245,00	245,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000104/2018-1-001	245,00	-	01 150 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000104/2018-1-001	-	245,00	01 150 000000
					SOMA			245,00	245,00	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000105/2018-1-001	114,45	-	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000105/2018-1-001	-	114,45	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			114,45	114,45	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000105/2018-1-001	114,45	-	01 150 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000105/2018-1-001	-	114,45	01 150 000000
					SOMA			114,45	114,45	
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
22/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	245,00	-	12 001 000104/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 09.624.766/0001-11 12 001 000104/0000 000105/2018 0000000000113/2018
22/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	-	245,00	
					SOMA			245,00	245,00	
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	245,00	-	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	- 245,00	245,00 245,00	0 1 50 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	245,00	-	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000104/2018-1-001	- 245,00	245,00 245,00	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
22/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	114,45	-	12 001 000105/2018 0 1 50 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	- 114,45	114,45 114,45	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 0201 000 0000000000 0000000000000000 0 13.712.094/0001-73 12 001 000105/0000 0000106/2018 000000000114/2018
22/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	114,45	-	0 1 50 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	- 114,45	114,45 114,45	0 1 50 000000
22/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	114,45	-	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
22/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000105/2018-1-001	- 114,45	114,45 114,45	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	33.295,10	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 10 1 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) SOMA	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 33.295,10	33.295,10 33.295,10	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	33.295,10	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 33.295,10	33.295,10 33.295,10	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	33.295,10	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 33.295,10	33.295,10 33.295,10	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 10 1 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.826,54	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 2.826,54	2.826,54 2.826,54	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 10 1 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 632,07	632,07 632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			632,07	632,07	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 30/05/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.210,00	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/05/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.210,00	01 50 000000
					SOMA			2.210,00	2.210,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.698,49	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.698,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			30.698,49	30.698,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.698,49	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.698,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			30.698,49	30.698,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.698,49	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.698,49	01 50 000000
					SOMA			30.698,49	30.698,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.295,89	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.295,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.295,89	6.295,89	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.295,89	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.295,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			6.295,89	6.295,89	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.295,89	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.295,89	01 50 000000
					SOMA			6.295,89	6.295,89	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	170.343,61	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	170.343,61	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectdce_codigo	ectdce_descricao	ectdce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			170.343,61	170.343,61	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	170.343,61	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	170.343,61	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			170.343,61	170.343,61	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	170.343,61	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/05/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	170.343,61	01 50 000000
					SOMA			170.343,61	170.343,61	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.718,49	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.718,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			52.718,49	52.718,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.718,49	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.718,49	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			52.718,49	52.718,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.718,49	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.718,49	01 50 000000
					SOMA			52.718,49	52.718,49	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.082,53	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.082,53	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.082,53	2.082,53	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.082,53	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.082,53	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			2.082,53	2.082,53	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.082,53	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.082,53	01 50 000000
					SOMA			2.082,53	2.082,53	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.773,79	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.773,79	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			19.773,79	19.773,79	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.773,79	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.773,79	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			19.773,79	19.773,79	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.773,79	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.773,79	01 50 000000
					SOMA			19.773,79	19.773,79	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.888,93	-	001 3989-6 25-904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.888,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			94.888,93	94.888,93	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.888,93	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.888,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			94.888,93	94.888,93	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.888,93	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.888,93	0 1 50 000000
					SOMA			94.888,93	94.888,93	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.463,24	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.463,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			20.463,24	20.463,24	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.463,24	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.463,24	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			20.463,24	20.463,24	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.463,24	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.463,24	0 1 50 000000
					SOMA			20.463,24	20.463,24	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	0 1 50 000000
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.329,06	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/05/2018 - lcto 000016 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.329,06	01150000000
					SOMA			6.329,06	6.329,06	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.482,97	-	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 101 000 0000000000 000000000000000 0 00.000.0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.482,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			12.482,97	12.482,97	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.482,97	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.482,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000 03 00
					SOMA			12.482,97	12.482,97	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.482,97	-	01150000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000017 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.482,97	01150000000
					SOMA			12.482,97	12.482,97	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	56,01	-	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 101 000 0000000000 000000000000000 0 00.000.0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	56,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			56,01	56,01	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	56,01	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	56,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000 03 00
					SOMA			56,01	56,01	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	56,01	-	01150000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTR PATR PREF em 30/05/2018 - lcto 000018 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	56,01	01150000000
					SOMA			56,01	56,01	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01150000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	1.750,00	-	01150000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000003	-	1.750,00	01150000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 05 00
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000106/2018 01150000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000106/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000106/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	2.415,25	-	01150000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000106/2018-1-000001	- 2.415,25	2.415,25 2.415,25	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	- 990,90	990,90 990,90	12 001 000107 2018 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000107 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	- 990,90	990,90 990,90	12 001 000107 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000107/2018-1-000001	- 990,90	990,90 990,90	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000111 2018 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000111 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000111 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	42,00	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	87,30	-	3 3 90 39 81 00
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	- 87,30	87,30 87,30	12 001 000112 2018 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	87,30	-	12 001 000112 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	- 87,30	87,30 87,30	12 001 000112 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	87,30	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2018-1-000001	- 87,30	87,30 87,30	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-003	1.750,00	-	12 001 000092 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-003	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000092 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-003	1.750,00	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-003	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000106/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000106 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000106/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25 2.415,25	12 001 000106 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000106/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000106/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25 2.415,25	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000107/2018-1-001	990,90	-	12 001 000107 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000107/2018-1-001	- 990,90	990,90 990,90	12 001 000107 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000107/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000107/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			990,90	990,90	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	29.011,70	-	3 1 90 11 01 00
30/05/2018	2	2,05E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	-	29.011,70	0 1 50 000000
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	29.011,70	-	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	-	29.011,70	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	29.011,70	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000108/2018-1-001	-	29.011,70	0 1 50 000000
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	15.306,59	-	3 1 90 03 01 00
30/05/2018	2	2,05E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000109/2018 0 1 50 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	15.306,59	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000109/2018-1-001	-	15.306,59	0 1 50 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	17.298,33	-	3 1 90 01 01 03
30/05/2018	2	2,05E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000110/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000110/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	17.298,33	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000110/2018-1-001	-	17.298,33	0 1 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000111/2018-1-001	42,00	-	12 001 000111/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 0.360.305/0001-04
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000111/2018-1-001	-	42,00	12 001 000111/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 0.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000111/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000111/2018-1-001	-	42,00	0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000112/2018-1-001	87,30	-	12 001 000112/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 0.000.000/0001-91
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000112/2018-1-001	-	87,30	12 001 000112/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 0.000.000/0001-91
					SOMA			87,30	87,30	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000112/2018-1-001	87,30	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000112/2018-1-001	-	87,30	0 1 50 000000
					SOMA			87,30	87,30	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	1.750,00	-	12 001 000092/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09.566.975/0001-
30/05/2018	2	2,05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	-	1.750,00	56 12 001 000092/0000 000140/2018 00000000151/2018
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	1.750,00	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2,05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/05/2018	2	2,05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-003	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/05/2018	2	2,05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000106/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .059.307/0001- 68 12 001 000106/0000 000107/2018 000000000115/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000106/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000106/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	12 001 000106/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	990,90	-	12 001 000107/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	- 990,90	990,90	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10 541.510/0001- 20 12 001 000107/0000 000108/2018 000000000116/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	- 990,90	990,90	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	990,90	-	12 001 000107/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000107/2018-1-001	- 990,90	990,90	12 001 000107/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	3.574,72	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	- 3.574,72	3.574,72	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	3.574,72	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	- 3.574,72	3.574,72	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	1.702,73	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	- 1.702,73	1.702,73	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	1.702,73	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000108/2018-1-PARC-001	- 1.702,73	1.702,73	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	14.827,86	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	- 14.827,86	14.827,86	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000108/0000 000109/2018 000000000118/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	14.827,86	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	- 14.827,86	14.827,86	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	6.389,57	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	- 6.389,57	6.389,57	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000108/0000 000109/2018 000000000118/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	6.389,57	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	- 6.389,57	6.389,57	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000108/0000 000109/2018 000000000118/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000108/0000 000109/2018 000000000118/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	29.011,70	-	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000108/2018-1-001	-	29.011,70	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000109/2018 01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2018-1-PARC-001	-	422,25	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	994,65	-	12 001 000109/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000109/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.725,79	
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.725,79	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.725,79	01 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000109/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.388,53	
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.388,53	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.388,53	01 50 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	994,65	-	12 001 000109/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			994,65	994,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.383,08	
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.383,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.936,65	
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.936,65	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.936,65	0 1 50 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	2.088,02	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	2.088,02	0 1 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000109/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000109/0000 000110/2018 000000000119/2018
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.265,48	
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	1.265,48	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	1.265,48	0 1 50 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2018	2	2.05E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000109/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
					SOMA		1.456,98	1.456,98		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	1.456,98	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	-	1.456,98	0 1 50 000000
					SOMA		1.456,98	1.456,98		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	59,18	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	-	59,18	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		59,18	59,18		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	59,18	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2018-1-PARC-001	-	59,18	0 1 50 000000
					SOMA		59,18	59,18		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	2.713,55	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	2.713,55	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA		2.713,55	2.713,55		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	2.713,55	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	2.713,55	0 1 50 000000
					SOMA		2.713,55	2.713,55		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.042,70	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.042,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA		1.042,70	1.042,70		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.042,70	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.042,70	0 1 50 000000
					SOMA		1.042,70	1.042,70		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	778,86	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	778,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA		778,86	778,86		
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	778,86	0 1 50 000000
					SOMA		778,86	778,86		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	761,69	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	761,69	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			761,69	761,69	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	761,69	0 1 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.027,68	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.027,68	0 1 50 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	2.633,98	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	2.633,98	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	2.633,98	0 1 50 000000
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	690,56	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	690,56	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			690,56	690,56	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	690,56	0 1 50 000000
					SOMA			690,56	690,56	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	954,00	-	12 001 000110/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2018-1-001	-	954,00	50 12 001 000110/0000 000111/2018 000000000120/2018
					SOMA			954,00	954,00	





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/05/2018	2	2.05E+09	1	36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	19.236,87	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 205 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) SOMA	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	19.236,87	
								19.236,87	19.236,87	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	19.236,87	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	19.236,87	0 1 50 000000
								19.236,87	19.236,87	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	246.325,48	-	
30/05/2018	2	2.05E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) SOMA	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	246.325,48	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 205 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
								246.325,48	246.325,48	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	246.325,48	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	246.325,48	0 1 50 000000
								246.325,48	246.325,48	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	346,10	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	346,10	
								346,10	346,10	
30/05/2018	2	2.05E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	346,10	-	0 1 50 000000
30/05/2018	2	2.05E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	346,10	0 1 50 000000
								346,10	346,10	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	30.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	-	30.000,00	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
								30.000,00	30.000,00	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	30.000,00	-	0 1 50 000000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	-	30.000,00	0 1 50 000000
								30.000,00	30.000,00	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	30.000,00	-	0 1 50 000000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0001.	-	30.000,00	0 1 50 000000
								30.000,00	30.000,00	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	106.210,91	-	104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	106.210,91	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
								106.210,91	106.210,91	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	106.210,91	-	0 1 50 000000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	-	106.210,91	0 1 50 000000
								106.210,91	106.210,91	
01/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	106.210,91	-	0 1 50 000000
01/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2018 - Lcto 0002.	-	106.210,91	0 1 50 000000
								106.210,91	106.210,91	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	-	42,00	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
								42,00	42,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	42,00	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	-	42,00	0 1 50 000000
								42,00	42,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000114/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
								42,00	42,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	15.686,61	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	-	15.686,61	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
								15.686,61	15.686,61	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	15.686,61	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	-	15.686,61	01150 000000
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	15.686,61	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000115/2018-1.	-	15.686,61	09 271 0157 2018
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	15.306,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	-	15.306,59	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	15.306,59	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	15.306,59	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000116/2018-1.	-	15.306,59	09 271 0157 2018
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000117/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	490,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	-	490,00	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			490,00	490,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	490,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	-	490,00	01150 000000
					SOMA			490,00	490,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	490,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000118/2018-1.	-	490,00	09 271 0157 2018
					SOMA			490,00	490,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	1.558,76	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000119/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	157,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	-	157,00	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	157,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	-	157,00	01150 000000
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	157,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000120/2018-1.	-	157,00	09 271 0157 2018
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	83,10	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	-	83,10	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			83,10	83,10	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	83,10	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	-	83,10	01150 000000
					SOMA			83,10		
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	83,10	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000121/2018-1.	-	83,10	09 271 0157 2018
					SOMA			83,10		
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	613,18	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	-	613,18	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			613,18		
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	613,18	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	-	613,18	01150 000000
					SOMA			613,18		
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	613,18	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000122/2018-1.	-	613,18	09 271 0157 2018
					SOMA			613,18		
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000123/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	3.450,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	-	3.450,00	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	3.450,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	-	3.450,00	01150 000000
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	3.450,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000124/2018-1.	-	3.450,00	09 271 0157 2018
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	265,81	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	-	265,81	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			265,81	265,81	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	265,81	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	-	265,81	01150 000000
					SOMA			265,81	265,81	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	265,81	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000125/2018-1.	-	265,81	09 271 0157 2018
					SOMA			265,81	265,81	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	247,12	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	-	247,12	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			247,12	247,12	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	247,12	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	-	247,12	01150 000000
					SOMA			247,12	247,12	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	247,12	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000126/2018-1.	-	247,12	09 271 0157 2018
					SOMA			247,12	247,12	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	2.415,25	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000127/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	-	990,00	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	990,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	-	990,00	01150 000000
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	990,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000128/2018-1.	-	990,00	09 271 0157 2018
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	1.558,76	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000129/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	-	300,00	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			300,00	300,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	300,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	-	300,00	01150 000000
					SOMA			300,00	300,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	300,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000130/2018-1.	-	300,00	09 271 0157 2018
					SOMA			300,00	300,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	1.750,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	-	1.750,00	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	1.750,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	-	1.750,00	01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	1.750,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000131/2018-1.	-	1.750,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	-	3.000,00	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	3.000,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	-	3.000,00	01150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	3.000,00	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000132/2018-1.	-	3.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	1.713,64	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	-	1.713,64	12 001 000133/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
					SOMA			1.713,64	1.713,64	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	1.713,64	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	-	1.713,64	01 50 000000
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	1.713,64	-	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000133/2018-1.	-	1.713,64	09 271 0157 2018
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33221350000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	3.000,00	-	3 3 90 36 66 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	-	3.000,00	12 001 000094/2018 01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	3.000,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000001	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000119/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	1.558,76	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2018-1-000001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	157,00	-	3 3 90 30 21 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	-	157,00	12 001 000120/2018 01 50 000000
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	157,00	-	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	-	157,00	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	157,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000120/2018-1-000001	-	157,00	01 50 000000
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	83,10	-	3 3 90 39 43 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	-	83,10	12 001 000121/2018 01 50 000000
					SOMA			83,10	83,10	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	83,10	-	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	-	83,10	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			83,10	83,10	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	83,10	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000121/2018-1-000001	-	83,10	01 50 000000
					SOMA			83,10	83,10	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000123/2018 01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mianceme nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000123/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 05 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	-	990,00	12 001 000128/2018 0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	990,00	-	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	-	990,00	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000128/2018-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 05 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000129/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	1.558,76	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000129/2018-1-000001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	3.000,00	-	3 3 90 39 50 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	-	3.000,00	12 001 000132/2018 0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	3.000,00	-	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	-	3.000,00	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	3.000,00	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000132/2018-1-000001	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-001	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-001	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-001	3.000,00	-	0 1 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-001	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	15.483,20	-	3 1 90 05 51 00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	-	15.483,20	0 1 50 000000
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	15.483,20	-	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	-	15.483,20	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.483,20	15.483,20	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	15.483,20	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000113/2018-1-001	15.483,20	15.483,20	01 50 000000
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000119/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000119/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000119/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000119/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000120/2018-1-001	157,00	-	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000120/2018-1-001	-	157,00	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000120/2018-1-001	157,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000120/2018-1-001	-	157,00	01 50 000000
					SOMA			157,00	157,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000121/2018-1-001	83,10	-	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000121/2018-1-001	-	83,10	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			83,10	83,10	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000121/2018-1-001	83,10	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000121/2018-1-001	-	83,10	01 50 000000
					SOMA			83,10	83,10	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000123/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000123/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000123/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000123/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000128/2018-1-001	990,00	-	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000128/2018-1-001	-	990,00	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000128/2018-1-001	990,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000128/2018-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000129/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000129/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000129/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000129/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000132/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000132/2018-1-001	-	3.000,00	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000132/2018-1-001	3.000,00	-	01 50 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000132/2018-1-001	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904.7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07.3.027.656-26 12 001 000094/0000 000141/2018 000000000152/2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	-	3.000,00	
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	3.000,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
04/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000119/2018 01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377 0004-30 12 001 000119/0000 000121/2018 000000000131/2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	1.558,76	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000119/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
04/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	157,00	-	12 001 000120/2018 01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	- 157,00	157,00 157,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09.624.766 0001-11 12 001 000120/0000 000123/2018 000000000133/2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	157,00	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	- 157,00	157,00 157,00	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	157,00	-	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000120/2018-1-001	- 157,00	157,00 157,00	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
04/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	83,10	-	12 001 000121/2018 01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	- 83,10	83,10 83,10	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.467.321 0001-99 12 001 000121/0000 000124/2018 000000000134/2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	83,10	-	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	- 83,10	83,10 83,10	01150 000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	83,10	-	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000121/2018-1-001	- 83,10	83,10 83,10	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
04/06/2018	2	2.06E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 41
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-001	- 200.000,00	200.000,00 200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 4
04/06/2018	2	2.06E+09	2	52213990000	SOMA			- 200.000,00	200.000,00 200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 4
04/06/2018	2	2.06E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 200.000,00	- 200.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61110000000	SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 200.000,00	200.000,00 200.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 200.000,00	- 200.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 200.000,00	200.000,00 200.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-002	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 41
04/06/2018	2	2.06E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-002	- 40.000,00	40.000,00 40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-002	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 4
04/06/2018	2	2.06E+09	2	52213990000	SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-5-002	- 40.000,00	40.000,00 40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 4



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/06/2018	2	2.06E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	-
04/06/2018		2.06E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			40.000,00	40.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	-
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			40.000,00	40.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-6-001	240.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
04/06/2018	2	2.06E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-6-001	-	240.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 1 1
					SOMA			240.000,00	240.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-6-001	240.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 1
04/06/2018	2	2.06E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2018-6-001	-	240.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00009/2018 1
					SOMA			240.000,00	240.000,00	
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	240.000,00	-
04/06/2018	2	2.06E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	240.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			240.000,00	240.000,00	09 271 0157 2018
04/06/2018	2	2.06E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	240.000,00	-
04/06/2018	2	2.06E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	240.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			240.000,00	240.000,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	126,10	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	-	126,10	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			126,10	126,10	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	126,10	-	0 1 50 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	-	126,10	0 1 50 000000
					SOMA			126,10	126,10	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	126,10	-	09 271 0157 2018
06/06/2018	2	2.06E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000134/2018-1.	-	126,10	09 271 0157 2018
					SOMA			126,10	126,10	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	33231510000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
06/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	-	1.750,00	12 001 000131/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	1.750,00	-	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
06/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	-	1.750,00	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	1.750,00	-	0 1 50 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2018-1-000001	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000131/2018-1-001	1.750,00	-	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
06/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000131/2018-1-001	-	1.750,00	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000131/2018-1-001	1.750,00	-	0 1 50 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000131/2018-1-001	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	31111012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	
06/06/2018	2	2.06E+09	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	0 1 50 000000
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	12 001 000133/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
06/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	12 001 000133/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	0 1 50 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	0 1 50 000000
					SOMA			1.713,64	1.713,64	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
06/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 056.051.161-26 12 001 000133/0000 000136/2018 000000000147 2018
06/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	01150 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	01150 000000
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	1.713,64	-	12 001 000133/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
06/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000133/2018-1-001	-	1.713,64	12 001 000133/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	163,38	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	163,38	
					SOMA			163,38	163,38	
06/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	163,38	-	01150 000000
06/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	163,38	01150 000000
					SOMA			163,38	163,38	
07/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	184,01	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
07/06/2018	2	2.06E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	184,01	
					SOMA			184,01	184,01	
07/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	184,01	-	01150 000000
07/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	184,01	01150 000000
					SOMA			184,01	184,01	
12/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	280.000,00	-	0013989-6 25.904-7 1 01150 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
12/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	280.000,00	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			280.000,00	280.000,00	
12/06/2018	2	2.06E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	280.000,00	-	01150 000000
12/06/2018	2	2.06E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	-	280.000,00	01150 000000
					SOMA			280.000,00	280.000,00	
12/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	280.000,00	-	01150 000000
12/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 12/06/2018 - Lcto 0001.	-	280.000,00	01150 000000
					SOMA			280.000,00	280.000,00	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	152,29	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	-	152,29	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			152,29	152,29	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	152,29	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	-	152,29	01150 000000
					SOMA			152,29	152,29	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	2.057,71	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	-	2.057,71	00.360.305/0001-04 01150 000000
					SOMA			2.057,71	2.057,71	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	2.057,71	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2018-1-PARC-001	-	2.057,71	01150 000000
					SOMA			2.057,71	2.057,71	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	1.930,34	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	1.930,34	
					SOMA			1.930,34	1.930,34	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	1.930,34	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	1.930,34	01150 000000
					SOMA			1.930,34	1.930,34	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.430,25	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.430,25	
					SOMA			2.430,25	2.430,25	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.430,25	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.430,25	01150 000000
					SOMA			2.430,25	2.430,25	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	949,82	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	949,82	
					SOMA			949,82	949,82	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	949,82	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	949,82	01150 000000
					SOMA			949,82	949,82	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.846,56	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.846,56	
					SOMA			2.846,56	2.846,56	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.846,56	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.846,56	01150 000000
					SOMA			2.846,56	2.846,56	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	691,33	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	691,33	
					SOMA			691,33	691,33	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	691,33	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	691,33	01150 000000
					SOMA			691,33	691,33	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	1.820,06	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	1.820,06	
					SOMA			1.820,06	1.820,06	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	1.820,06	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	1.820,06	01150 000000
					SOMA			1.820,06	1.820,06	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	325,89	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	325,89	
					SOMA			325,89	325,89	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	325,89	-	01150 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	325,89	01150 000000
					SOMA			325,89	325,89	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.278,95	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000113/0000 000114/2018 000000000123/2018
13/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.278,95	
					SOMA			2.278,95	2.278,95	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	2.278,95	-	01 50 000000
13/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	2.278,95	01 50 000000
					SOMA			2.278,95	2.278,95	
13/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	15.483,20	-	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000113/2018-1-001	-	15.483,20	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	613,18	-	3 3 90 39 43 00
18/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	-	613,18	12 001 000122/2018 01 50 000000
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	613,18	-	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	-	613,18	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	613,18	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000122/2018-1-000001	-	613,18	01 50 000000
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	3.450,00	-	3 3 90 36 30 00
18/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	-	3.450,00	12 001 000124/2018 01 50 000000
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	3.450,00	-	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	-	3.450,00	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	3.450,00	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2018-1-000001	-	3.450,00	01 50 000000
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	265,81	-	3 3 90 39 58 00
18/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	-	265,81	12 001 000125/2018 01 50 000000
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	265,81	-	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	-	265,81	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	265,81	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2018-1-000001	-	265,81	01 50 000000
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000122/2018-1-001	613,18	-	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000122/2018-1-001	-	613,18	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000122/2018-1-001	613,18	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000122/2018-1-001	-	613,18	01 50 000000
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	-	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000124/2018-1-001	-	3.450,00	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000124/2018-1-001	-	3.450,00	01 50 000000
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000125/2018-1-001	265,81	-	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000125/2018-1-001	-	265,81	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000125/2018-1-001	265,81	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000125/2018-1-001	-	265,81	01 50 000000
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	613,18	-	12 001 000122/2018 01 50 000000
					SOMA			-	613,18	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03467.321/0001-99 12 001 000122/0000 000125/2018 000000000135/2018
18/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	-	613,18	
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	613,18	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	-	613,18	01 50 000000
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	613,18	-	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000122/2018-1-001	-	613,18	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			613,18	613,18	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000123/2018 01 50 000000
					SOMA			-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 795.371.381-00 12 001 000123/0000 000126/2018 000000000136/2018
18/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	-	2.000,00	
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000123/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	-	12 001 000124/2018 01 50 000000
					SOMA			-	3.450,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 581.587.231-87 12 001 000124/0000 000127/2018 000000000137/2018
18/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	3.450,00	
					SOMA			3.450,00	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	-	3.450,00	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	3.450,00	
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	3.450,00	-	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000124/2018-1-001	-	3.450,00	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	265,81	-	12 001 000125/2018 01 50 000000
					SOMA			-	265,81	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76535.764/0001-43 12 001 000125/0000 000128/2018 000000000138/2018
18/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	265,81	265,81	
					SOMA			265,81	-	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	-	265,81	01 50 000000
18/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	-	265,81	01 50 000000
					SOMA			265,81	265,81	
18/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	265,81	-	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
18/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000125/2018-1-001	-	265,81	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			265,81	265,81	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	8.773,00	-	3 3 90 39 05 00
19/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	-	8.773,00	12 001 000095/2018 01 50 000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	8.773,00	-	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
19/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	-	8.773,00	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	8.773,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
19/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000095/2018-1-000001	-	8.773,00	01 50 000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	300,00	-	3 3 90 39 50 00
19/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	-	300,00	12 001 000130/2018 01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	300,00	-	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
19/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	-	300,00	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			300,00	300,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	300,00	-	01 50 000000
19/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000130/2018-1-000001	-	300,00	01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000095/2018-1-001	8.773,00	-	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
19/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000095/2018-1-001	-	8.773,00	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000095/2018-1-001	8.773,00	-	01 50 000000
19/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000095/2018-1-001	-	8.773,00	01 50 000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000130/2018-1-001	300,00	-	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
19/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000130/2018-1-001	-	300,00	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			300,00	300,00	
19/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000130/2018-1-001	300,00	-	01 50 000000
19/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000130/2018-1-001	-	300,00	01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	8.773,00	-	12 001 000095/2018 01 50 000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	-	8.773,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 010 541.510/0001-20 12 001 000095/0000 000115/2018 000000000124/2018
					SOMA			8.773,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	8.773,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	-	8.773,00	01 50 000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	8.773,00	-	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
20/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000095/2018-1-001	-	8.773,00	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	300,00	-	12 001 000130/2018 01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	-	300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 028.211.479/0001-24 12 001 000130/0000 000133/2018 000000000144/2018
					SOMA			300,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	300,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	-	300,00	01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	300,00	-	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
20/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000130/2018-1-001	-	300,00	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			300,00	300,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000132/2018 01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
20/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	-	3.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 028.211.479/0001-24 12 001 000132/0000 000135/2018 000000000146/2018
					SOMA			3.000,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	3.000,00	-	01 50 000000
20/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
20/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000132/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000132/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
22/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
22/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 632,07	632,07 632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
22/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
22/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 632,07	632,07 632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
22/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
22/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/06/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 632,07	632,07 632,07	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
25/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000114/2018 01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	42,00	-	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2018-1-000001	- 42,00	42,00 42,00	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	247,12	-	3 3 90 39 58 00
25/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	- 247,12	247,12 247,12	12 001 000126/2018 01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	247,12	-	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	- 247,12	247,12 247,12	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	247,12	-	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000126/2018-1-000001	- 247,12	247,12 247,12	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000114/2018-1-001	42,00	-	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000114/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000114/2018-1-001	42,00	-	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000114/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000126/2018-1-001	247,12	-	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000126/2018-1-001	- 247,12	247,12 247,12	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000126/2018-1-001	247,12	-	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000126/2018-1-001	- 247,12	247,12 247,12	01 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	42,00	-	12 001 000114/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
25/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	- 42,00	42,00	104 8437 15- 2 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 360.305/0001- 04 12 001 000114/0000 000116/2018 000000000125/2018
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	- 42,00	42,00	0 1 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	42,00	-	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000114/2018-1-001	- 42,00	42,00	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.360.305/0001-04
25/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	247,12	-	12 001 000126/2018 0 1 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	- 247,12	247,12	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76 535.764/0001- 43 12 001 000126/0000 000129/2018 000000000139/2018
25/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	247,12	-	0 1 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	- 247,12	247,12	0 1 50 000000
25/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	247,12	-	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
25/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000126/2018-1-001	- 247,12	247,12	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/06/2018	2	2.06E+09	1	33221350000	SERVÇOS JUDICIARIOS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	3.000,00	-	3 3 90 36 66 00
26/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000094/2018 0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	3.000,00	-	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000002	- 3.000,00	3.000,00	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 56 00
26/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	- 2.415,25	2.415,25	12 001 000127/2018 0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	- 2.415,25	2.415,25	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	2.415,25	-	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000127/2018-1-000001	- 2.415,25	2.415,25	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-002	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-002	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-002	3.000,00	-	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-002	- 3.000,00	3.000,00	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000127/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000127/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000127/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000127/2018-1-001	- 2.415,25	2.415,25	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
26/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07 3.027.656-
26/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	-	3.000,00	26 12 001 000094/0000 000142/2018 000000000153/2018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	3.000,00	-	01 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-002	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000127/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 059.307/0001-
26/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	-	2.415,25	68 12 001 000127/0000 000130/2018 000000000140/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000127/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	990,00	-	12 001 000128/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10 541.510/0001-
26/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	-	990,00	20 12 001 000128/0000 000131/2018 000000000142/2018
					SOMA			990,00	990,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	990,00	-	01 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	990,00	-	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000128/2018-1-001	-	990,00	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000129/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26 804.377/0004-
26/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	-	1.558,76	30 12 001 000129/0000 000132/2018 000000000143/2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000129/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	1.750,00	-	12 001 000131/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09 566.975/0001-
26/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	-	1.750,00	56 12 001 000131/0000 000134/2018 000000000145/2018
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	1.750,00	-	01 50 000000
26/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
26/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	1.750,00	-	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
26/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000131/2018-1-001	-	1.750,00	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.923,40	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.923,40	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			19.923,40	19.923,40	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.923,40	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.923,40	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			19.923,40	19.923,40	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	19.923,40	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	19.923,40	0 1 50 000000
					SOMA			19.923,40	19.923,40	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.097,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.097,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.097,42	2.097,42	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.097,42	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.097,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			2.097,42	2.097,42	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.097,42	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.097,42	0 1 50 000000
					SOMA			2.097,42	2.097,42	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.573,83	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.573,83	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			12.573,83	12.573,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.573,83	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.573,83	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			12.573,83	12.573,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.573,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.573,83	0 1 50 000000
					SOMA			12.573,83	12.573,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	114.880,20	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	114.880,20	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			114.880,20	114.880,20	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	114.880,20	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	114.880,20	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			114.880,20	114.880,20	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	114.880,20	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	114.880,20	01 50 000000
					SOMA			114.880,20	114.880,20	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.161,23	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.161,23	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			74.161,23	74.161,23	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.161,23	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.161,23	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			74.161,23	74.161,23	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.161,23	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 29/06/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.161,23	01 50 000000
					SOMA			74.161,23	74.161,23	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.908,85	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.908,85	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			19.908,85	19.908,85	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.908,85	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.908,85	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			19.908,85	19.908,85	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.908,85	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.908,85	01 50 000000
					SOMA			19.908,85	19.908,85	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.676,38	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.676,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.676,38	6.676,38	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.676,38	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.676,38	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			6.676,38	6.676,38	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.676,38	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 29/06/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.676,38	01 50 000000
					SOMA			6.676,38	6.676,38	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.068,78	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000.000 000000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.068,78	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			5.068,78	5.068,78	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.068,78	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.068,78	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			5.068,78	5.068,78	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.068,78	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 29/06/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.068,78	0 1 50 000000
					SOMA			5.068,78	5.068,78	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.258,70	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000.000 000000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.258,70	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			72.258,70	72.258,70	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.258,70	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.258,70	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			72.258,70	72.258,70	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.258,70	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 29/06/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.258,70	0 1 50 000000
					SOMA			72.258,70	72.258,70	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	126,10	-	3 3 90 39 8 1 00
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	-	126,10	12 001 000134/2018 0 1 50 000000
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	126,10	-	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	-	126,10	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	126,10	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2018-1-000001	-	126,10	0 1 50 000000
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	15.686,61	-	3 1 90 11 0 1 00
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	-	15.686,61	0 1 50 000000
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	15.686,61	-	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	-	15.686,61	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	15.686,61	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000115/2018-1-001	-	15.686,61	0 1 50 000000
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	15.306,59	-	3 1 90 03 0 1 00
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000116/2018 0 1 50 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	15.306,59	-	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	-	15.306,59	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.306,59	15.306,59	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	15.306,59	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000116/2018-1-001	-	15.306,59	01150 000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	17.298,33	-	31190 010103
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000117/2018 01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	17.298,33	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000117/2018-1-001	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000134/2018-1-001	126,10	-	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000134/2018-1-001	-	126,10	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000134/2018-1-001	126,10	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000134/2018-1-001	-	126,10	01150 000000
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	1.024,54	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	1.024,54	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.024,54	1.024,54	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	1.024,54	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	1.024,54	01150 000000
					SOMA			1.024,54	1.024,54	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	348,62	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	348,62	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			348,62	348,62	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	348,62	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	348,62	01150 000000
					SOMA			348,62	348,62	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	1.613,05	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	1.613,05	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.613,05	1.613,05	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	1.613,05	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000115/2018-1-PARC-001	-	1.613,05	01150 000000
					SOMA			1.613,05	1.613,05	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	7.413,93	-	01150 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	7.413,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 037.464.716/0001-50 12 001 000115/0000 000117/2018 000000000126/2018
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	7.413,93	01 50 000000
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000115/0000 000117/2018 00000000126/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000115/0000 000117/2018 00000000126/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	4.028,06	
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	4.028,06	01 50 000000
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	15.686,61	-	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000115/2018-1-001	-	15.686,61	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2018-1-PARC-001	-	422,25	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 00000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 00000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 00000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.265,48	
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.265,48	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.265,48	01 50 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 00000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	2.088,02	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	2.088,02	01 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.725,79	
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.725,79	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.725,79	01 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	994,65	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000116/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000127/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	9.603,68	-	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-001	-	9.603,68	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			9.603,68	9.603,68	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	1.171,60	-	12 001 000117/2018 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	1.171,60	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			1.171,60	1.171,60	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	1.171,60	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	1.171,60	01 50 000000
					SOMA			1.171,60	1.171,60	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	59,18	-	12 001 000117/2018 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	59,18	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			59,18	59,18	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	59,18	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	59,18	01 50 000000
					SOMA			59,18	59,18	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	50,71	-	12 001 000117/2018 01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	50,71	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			50,71	50,71	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	50,71	-	01 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/06/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2018-1-PARC-001	-	50,71	01 50 000000
					SOMA			50,71	50,71	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	2.652,84	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	2.652,84	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	2.652,84	0 1 50 000000
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	954,00	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	954,00	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			954,00	954,00	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	954,00	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	954,00	0 1 50 000000
					SOMA			954,00	954,00	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	690,56	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	690,56	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			690,56	690,56	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	690,56	0 1 50 000000
					SOMA			690,56	690,56	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	2.633,98	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	2.633,98	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	2.633,98	0 1 50 000000
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.027,68	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.027,68	0 1 50 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	761,69	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	761,69	50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			761,69	761,69	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	761,69	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			761,69	761,69	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			1.035,83	1.035,83	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	778,86	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	778,86	464.716/0001-50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			778,86	778,86	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	778,86	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			778,86	778,86	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.338,08	464.716/0001-50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.338,08	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.338,08	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			1.338,08	1.338,08	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			1.035,83	1.035,83	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000117/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000117/0000 000119/2018 000000000129/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			1.035,83	1.035,83	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000117/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	126,10	-	12 001 000134/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	-	126,10	.000.000/0001-91 12 001 000134/0000 000137/2018 000000000148/2018
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	126,10	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	-	126,10	0 1 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			126,10	126,10	
					SOMA					
29/06/2018	2	2.06E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	126,10	-	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/06/2018	2	2.06E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000134/2018-1-001	-	126,10	12 001 000134/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			126,10	126,10	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2018 em / / - lcto via banco.	1.879,22	-	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/06/2018	2	2.06E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.879,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 00360.305/0001-04 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			1.879,22	1.879,22	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2018 em / / - lcto	1.879,22	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2018 em / / - lcto	-	1.879,22	0 1 50 000000
					SOMA			1.879,22	1.879,22	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.947,20	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.947,20	
					SOMA			1.947,20	1.947,20	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.947,20	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.947,20	0 1 50 000000
					SOMA			1.947,20	1.947,20	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	91.188,21	-	104 3437 15-21 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	91.188,21	
					SOMA			91.188,21	91.188,21	
29/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	91.188,21	-	0 1 50 000000
29/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	91.188,21	0 1 50 000000
					SOMA			91.188,21	91.188,21	
30/06/2018	2	2.06E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.026,72	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/06/2018	2	2.06E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.026,72	
					SOMA			8.026,72	8.026,72	
30/06/2018	2	2.06E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.026,72	-	0 1 50 000000
30/06/2018	2	2.06E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.026,72	0 1 50 000000
					SOMA			8.026,72	8.026,72	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	2.684,70	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	-	2.684,70	12 001 000135/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	2.684,70	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	-	2.684,70	0 1 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	2.684,70	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000135/2018-1.	-	2.684,70	09 271 0157 2018
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	34.552,60	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	-	34.552,60	12 001 000136/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	34.552,60	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	-	34.552,60	0 1 50 000000
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	34.552,60	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000136/2018-1.	-	34.552,60	09 271 0157 2018
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000137/2018-1.	120,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000137/2018-1.	-	120,50	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			120,50	120,50	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000137/2018-1.	120,50	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000137/2018-1.	-	120,50	0 1 50 000000
					SOMA			120,50	120,50	





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000143/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000143/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	-	290,00	12 001 000144/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	-	290,00	0 1 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000144/2018-1.	-	290,00	09 271 0157 2018
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	
02/07/2018	2	2.07E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000144/2018-1.	-	290,00	022.720.791-21
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	-	1.317,96	12 001 000145/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	-	1.317,96	0 1 50 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000145/2018-1.	-	1.317,96	09 271 0157 2018
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	
02/07/2018	2	2.07E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000145/2018-1.	-	1.317,96	022.720.791-21
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	12 001 000146/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	0 1 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	09 271 0157 2018
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	
02/07/2018	2	2.07E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	1.317,96	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	-	1.317,96	12 001 000147/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	1.317,96	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	-	1.317,96	0 1 50 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	1.317,96	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000147/2018-1.	-	1.317,96	09 271 0157 2018
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	1.317,96	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	-	1.317,96	12 001 000148/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	1.317,96	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	-	1.317,96	01150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	1.317,96	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000148/2018-1.	-	1.317,96	09 271 0157 2018
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	12 001 000149/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	01150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	09 271 0157 2018
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	
02/07/2018	2	2.07E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	374.233.805-63
					SOMA			290,00	290,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	17.540,07	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	-	17.540,07	12 001 000150/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	17.540,07	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	-	17.540,07	01150 000000
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	17.540,07	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000150/2018-1.	-	17.540,07	09 271 0157 2018
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	17.298,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	-	17.298,33	12 001 000151/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	17.298,33	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	-	17.298,33	01150 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	17.298,33	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000151/2018-1.	-	17.298,33	09 271 0157 2018
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	20.851,77	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	-	20.851,77	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	20.851,77	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	-	20.851,77	01150 000000
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	20.851,77	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000152/2018-1.	-	20.851,77	09 271 0157 2018
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	8,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	-	8,00	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484/0001-70
					SOMA			8,00	8,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	8,00	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	-	8,00	01150 000000
					SOMA			8,00	8,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	8,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000153/2018-1.	-	8,00	09 271 0157 2018
					SOMA			8,00	8,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numseq encial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	129,70	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	-	129,70	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			129,70	129,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	129,70	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	-	129,70	0 1 50 000000
					SOMA			129,70	129,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	129,70	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000154/2018-1.	-	129,70	09 271 0157 2018
					SOMA			129,70	129,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	259,28	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	-	259,28	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			259,28	259,28	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	259,28	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	-	259,28	0 1 50 000000
					SOMA			259,28	259,28	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	259,28	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000155/2018-1.	-	259,28	09 271 0157 2018
					SOMA			259,28	259,28	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	490,00	-	3 3 90 39 63 00
02/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	-	490,00	12 001 000118/2018 0 1 50 000000
					SOMA			490,00	490,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	490,00	-	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	-	490,00	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			490,00	490,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	490,00	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2018-1-000001	-	490,00	0 1 50 000000
					SOMA			490,00	490,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000118/2018-1-001	490,00	-	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000118/2018-1-001	-	490,00	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			490,00	490,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000118/2018-1-001	490,00	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000118/2018-1-001	-	490,00	0 1 50 000000
					SOMA			490,00	490,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	34.552,60	-	3 1 90 05 51 00
02/07/2018	2	2.07E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	-	34.552,60	0 1 50 000000
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	34.552,60	-	12 001 000136/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	-	34.552,60	12 001 000136/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	34.552,60	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000136/2018-1-001	-	34.552,60	0 1 50 000000
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	994,65	-	12 001 000116/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000128/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	994,65	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	-	994,65	0 1 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.388,53	-	12 001 000116/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.388,53	1.388,53	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000128/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.388,53	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.388,53	1.388,53	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.383,08	-	12 001 000116/2018 0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.383,08	1.383,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000128/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.383,08	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.383,08	1.383,08	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.936,65	-	12 001 000116/2018 0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.936,65	1.936,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000116/0000 000118/2018 000000000128/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	1.936,65	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 1.936,65	1.936,65	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	5.702,91	-	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000116/2018-1-002	- 5.702,91	5.702,91	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	490,00	-	12 001 000118/2018 0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	- 490,00	490,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 24 793.209/0001- 18 12 001 000118/0000 000120/2018 000000000130/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	490,00	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	- 490,00	490,00	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	490,00	-	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 24.793.209/0001-18
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000118/2018-1-001	- 490,00	490,00	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.000000 24.793.209/0001-18
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	3.741,14	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	- 3.741,14	3.741,14	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	3.741,14	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	- 3.741,14	3.741,14	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	762,83	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	- 762,83	762,83	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	762,83	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 02/07/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000136/2018-1-PARC-001	- 762,83	762,83	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	669,76	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	669,76	
					SOMA			669,76	669,76	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	669,76	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	669,76	01150 000000
					SOMA			669,76	669,76	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.032,83	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.032,83	
					SOMA			1.032,83	1.032,83	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.032,83	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.032,83	01150 000000
					SOMA			1.032,83	1.032,83	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	541,63	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	541,63	
					SOMA			541,63	541,63	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	541,63	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	541,63	01150 000000
					SOMA			541,63	541,63	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.791,26	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.791,26	
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.791,26	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.791,26	01150 000000
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.229,62	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.229,62	
					SOMA			2.229,62	2.229,62	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.229,62	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.229,62	01150 000000
					SOMA			2.229,62	2.229,62	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	194,39	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	194,39	
					SOMA			194,39	194,39	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	194,39	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	194,39	01150 000000
					SOMA			194,39	194,39	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.192,53	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.192,53	
					SOMA			2.192,53	2.192,53	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.192,53	-	01150 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.192,53	01150 000000
					SOMA			2.192,53	2.192,53	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	471,53	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	471,53	
					SOMA			471,53	471,53	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	471,53	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	471,53	01 50 000000
					SOMA			471,53	471,53	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.723,49	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.723,49	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			1.723,49	1.723,49	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.723,49	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.723,49	01 50 000000
					SOMA			1.723,49	1.723,49	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.037,19	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.037,19	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			2.037,19	2.037,19	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.037,19	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.037,19	01 50 000000
					SOMA			2.037,19	2.037,19	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	3.060,92	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	3.060,92	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			3.060,92	3.060,92	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	3.060,92	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	3.060,92	01 50 000000
					SOMA			3.060,92	3.060,92	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.684,70	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.684,70	01 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.660,52	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.660,52	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			1.660,52	1.660,52	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.660,52	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.660,52	01 50 000000
					SOMA			1.660,52	1.660,52	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.958,26	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.958,26	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			1.958,26	1.958,26	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.958,26	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	1.958,26	01 50 000000
					SOMA			1.958,26	1.958,26	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.684,70	464.716/0001-50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	-	2.684,70	01 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	258,59	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 258,59	258,59	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	258,59	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 258,59	258,59	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SOMA SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.175,41	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 2.175,41	2.175,41	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	2.175,41	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 2.175,41	2.175,41	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SOMA SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.681,30	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 1.681,30	1.681,30	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000136/0000 000144/2018 000000000155/2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	1.681,30	-	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 1.681,30	1.681,30	0 1 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	34.552,60	-	12 001 000136/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000136/2018-1-001	- 34.552,60	34.552,60	12 001 000136/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 4 1
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 4
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-5-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 4
02/07/2018	2	2.07E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	-	09 271 0157 2018 00802/2017
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61110000000	SOMA PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	62211000000	SOMA CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-6-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-6-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 1 1
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-6-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 1
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2018-6-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00010/2018 1
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61120000000	SOMA PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	1	61110000000	SOMA PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 30.000,00	30.000,00	09 271 0157 2018 00802/2017
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00011/2018 4 1
02/07/2018	2	2.07E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-5-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00011/2018 4
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-5-002	- 30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00011/2018 4



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/07/2018	2	2.07E+09	1	5112000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	30.000,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
02/07/2018	2	2.07E+09	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
				SOMA				30.000,00	30.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
				SOMA				30.000,00	30.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-6-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-6-002	-	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
				SOMA				30.000,00	30.000,00	017 00011 2018 1 1
02/07/2018	2	2.07E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-6-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
02/07/2018	2	2.07E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2018-6-002	-	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
				SOMA				30.000,00	30.000,00	017 00011 2018 1 1
02/07/2018	2	2.07E+09	1	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
				SOMA				30.000,00	30.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
02/07/2018	2	2.07E+09	2	5112000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
				SOMA				30.000,00	30.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,84	-	12.850.750 0001-31 01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.583,84	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37
				SOMA				1.583,84	1.583,84	464.716 0001-50 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2018 em / / - lcto	1.583,84	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2018 em / / - lcto	-	1.583,84	01 50 000000
				SOMA				1.583,84	1.583,84	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	20.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	-	20.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	20.000,00	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	-	20.000,00	01 50 000000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	20.000,00	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0001.	-	20.000,00	01 50 000000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	84.593,93	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	84.593,93	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
				SOMA				84.593,93	84.593,93	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	84.593,93	-	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	-	84.593,93	01 50 000000
				SOMA				84.593,93	84.593,93	
02/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	-	84.593,93	01 50 000000
02/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 02/07/2018 - Lcto 0002.	-	84.593,93	01 50 000000
				SOMA				84.593,93	84.593,93	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00
05/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
				SOMA				2.664,59	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
05/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	01 50 000000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	01 50 000000
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	93.830,93	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	93.830,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			93.830,93	93.830,93	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	93.830,93	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	93.830,93	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			93.830,93	93.830,93	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	93.830,93	-	01 50 000000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	93.830,93	01 50 000000
					SOMA			93.830,93	93.830,93	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.483,09	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 00000000000/0000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.483,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			52.483,09	52.483,09	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.483,09	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.483,09	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			52.483,09	52.483,09	
05/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.483,09	-	01 50 000000
05/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 05/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.483,09	01 50 000000
					SOMA			52.483,09	52.483,09	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	31 90 05 51 00
10/07/2018	2	2.07E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	-	2.684,70	01 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	12 001 000135/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	-	2.684,70	12 001 000135/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
10/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000135/2018-1-001	-	2.684,70	01 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
10/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	-	2.684,70	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000135/0000 000143/2018 000000000156/2018
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	01 50 000000
10/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	-	2.684,70	01 50 000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
10/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	2.684,70	-	12 001 000135/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
10/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000135/2018-1-001	- 2.684,70	2.684,70 2.684,70	12 001 000135/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/07/2018	2	2.07E+09	1	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 39 50 00
13/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000143/2018 01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
13/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
13/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	2.000,00	-	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000143/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000143/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
13/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000143/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
13/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000143/2018-1-001	2.000,00	-	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000143/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000143/2018 01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28 211.479/0001- 24 12 001 000143/0000 000151/2018 0000000000163/2018
13/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	2.000,00	-	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 1 50 000000
13/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
13/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000143/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000143/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	70.640,12	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 70.640,12	70.640,12 70.640,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	70.640,12	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 1 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 70.640,12	70.640,12 70.640,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 1 50 000000 04 00
17/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	70.640,12	-	01 1 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 70.640,12	70.640,12 70.640,12	01 1 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.308,60	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 99.308,60	99.308,60 99.308,60	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.308,60	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 1 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 99.308,60	99.308,60 99.308,60	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 1 50 000000 04 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.308,60	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	99.308,60	01 50 000000
					SOMA		99.308,60	99.308,60		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.838,92	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.838,92	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		19.838,92	19.838,92		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.838,92	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.838,92	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA		19.838,92	19.838,92		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	19.838,92	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	19.838,92	01 50 000000
					SOMA		19.838,92	19.838,92		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000142/2018 01 50 000000
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	2.000,00	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000142/2018-1-000001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	259,28	-	3 3 90 39 58 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	-	259,28	12 001 000155/2018 01 50 000000
					SOMA		259,28	259,28		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	259,28	-	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	-	259,28	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA		259,28	259,28		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	259,28	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2018-1-000001	-	259,28	01 50 000000
					SOMA		259,28	259,28		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000142/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000142/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000142/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000142/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	022.720.791-21
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000144/2018 01 50 000000
					SOMA		290,00	290,00		
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000144/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000144/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA		290,00	290,00		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	01 150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	3 390 14 01 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000145/2018 01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000145/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000145/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000146/2018 01 150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000146/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000146/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	01 150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	3 390 14 01 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000147/2018 01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000147/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000147/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000147/2018-1-001	-	1.317,96	01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	3 390 14 01 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000148/2018 01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000148/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000148/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000148/2018-1-001	-	1.317,96	01 150 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000149/2018 01 150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000149/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	-	290,00	12 001 000149/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	-	290,00	01 150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000155/2018-1-001	259,28	-	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000155/2018-1-001	-	259,28	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			259,28	259,28	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000155/2018-1-001	259,28	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000155/2018-1-001	259,28	259,28	01 50 000000
					SOMA			259,28	259,28	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000142/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	-	2.000,00	00 12 001 000142/0000 000150/2018 000000000162/2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000142/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000142/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000144/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	2.720.791-21 12 001 000144/0000 000152/2018 000000000164/2018
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	3 3 90 30 96 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	022.720.791-21
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	290,00	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000144/2018-1-001.	-	290,00	01 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000144/2018-1-001	290,00	-	12 001 000144/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000144/2018-1-001	-	290,00	12 001 000144/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000145/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	2.720.791-21 12 001 000145/0000 000153/2018 000000000165/2018
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	01 50 000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000145/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000145/2018-1-001	-	1.317,96	12 001 000145/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000146/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	2.307.091-15 12 001 000146/0000 000154/2018 000000000166/2018
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	3 3 90 30 96 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	290,00	-	01 50 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000146/2018-1-001.	-	290,00	01 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000146/2018-1-001	290,00	-	12 001 000146/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000146/2018-1-001	-	290,00	12 001 000146/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000147/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 00000 201 000 0000000000 000000000000000 0 79 2.307.091- 15 12 001 000147/0000 000155/2018 000000000167/2018
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	01 150 000000 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000147/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0. 1.50.000000 792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000147/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	12 001 000147/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0. 1.50.000000 792.307.091-15
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000148/2018 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 00000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37 4.233.805- 63 12 001 000148/0000 000156/2018 000000000168/2018
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	01 150 000000 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	1.317,96	-	12 001 000148/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0. 1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000148/2018-1-001	- 1.317,96	1.317,96 1.317,96	12 001 000148/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0. 1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	12 001 000149/2018 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	- 290,00	290,00 290,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 00000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37 4.233.805- 63 12 001 000149/0000 000157/2018 000000000169/2018
17/07/2018	2	2.07E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	3 3 90 30 96 00
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) SOMA	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	- 290,00	290,00 290,00	374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	290,00	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000149/2018-1-001.	- 290,00	290,00 290,00	01 150 000000 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000149/2018-1-001	290,00	-	12 001 000149/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0. 1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000149/2018-1-001	- 290,00	290,00 290,00	12 001 000149/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0. 1.50.000000 374.233.805-63
17/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	259,28	-	12 001 000155/2018 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	- 259,28	259,28 259,28	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 00000 201 000 0000000000 000000000000000 0 76 535.764/0001- 43 12 001 000155/0000 000163/2018 000000000176/2018
17/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	259,28	-	01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	- 259,28	259,28 259,28	01 150 000000 01 150 000000
17/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	259,28	-	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000155/2018-1-001	- 259,28	259,28 259,28	12 001 000155/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.451,94	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 00000 101 000 0000000000 000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 52.451,94	52.451,94 52.451,94	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.451,94	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 150 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 52.451,94	52.451,94 52.451,94	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 150 000000 04 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.451,94	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.451,94	01 50 000000
					SOMA		52.451,94	52.451,94		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.312,30	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.312,30	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA		31.312,30	31.312,30		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.312,30	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.312,30	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA		31.312,30	31.312,30		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.312,30	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.312,30	01 50 000000
					SOMA		31.312,30	31.312,30		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.071,08	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.071,08	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA		94.071,08	94.071,08		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.071,08	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.071,08	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA		94.071,08	94.071,08		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	94.071,08	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 18/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	94.071,08	01 50 000000
					SOMA		94.071,08	94.071,08		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.116,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.116,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		2.116,42	2.116,42		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.116,42	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.116,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA		2.116,42	2.116,42		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.116,42	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.116,42	01 50 000000
					SOMA		2.116,42	2.116,42		
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.685,94	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
18/07/2018	2	2.07E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) SOMA	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.685,94	12.685,94 12.685,94	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.685,94	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.685,94	12.685,94 12.685,94	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.685,94	-	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 12.685,94	12.685,94 12.685,94	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.080,79	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) SOMA	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 20.080,79	20.080,79 20.080,79	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.080,79	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 20.080,79	20.080,79 20.080,79	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.080,79	-	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 20.080,79	20.080,79 20.080,79	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.809,77	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 4.809,77	4.809,77 4.809,77	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.809,77	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 4.809,77	4.809,77 4.809,77	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.809,77	-	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 4.809,77	4.809,77 4.809,77	0 1 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.887,42	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 32.887,42	32.887,42 32.887,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
18/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.887,42	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
18/07/2018	2	2.07E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - Lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.887,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			32.887,42	32.887,42	
18/07/2018	2	2.07E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - Lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.887,42	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 18/07/2018 - Lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.887,42	01 50 000000
					SOMA			32.887,42	32.887,42	
18/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	600.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	600.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
18/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	600.000,00	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	-	600.000,00	01 50 000000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
18/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	600.000,00	-	01 50 000000
18/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 18/07/2018 - Lcto 0001.	-	600.000,00	01 50 000000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			632,07	632,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 24/07/2018 - Lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	17.540,07	-	3 190 11 01 00
24/07/2018	2	2.07E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	-	17.540,07	01 50 000000
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	17.540,07	-	12 001 000150/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
24/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	-	17.540,07	12 001 000150/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	17.540,07	-	01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000150/2018-1-001	-	17.540,07	01 50 000000
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	-	1.961,67	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.961,67	1.961,67	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	-	1.961,67	01 50 000000
					SOMA			1.961,67	1.961,67	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 50 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	12.850.750/0001-31 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/07/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	01150 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	7.413,93	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	7.413,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000150/0000 000158/2018 000000000170/2018
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	7.413,93	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	7.413,93	01150 000000
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	1.258,41	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	1.258,41	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000150/0000 000158/2018 000000000170/2018
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	1.258,41	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	1.258,41	01150 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	1.746,16	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	1.746,16	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000150/0000 000158/2018 000000000170/2018
					SOMA			1.746,16	1.746,16	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	1.746,16	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	1.746,16	01150 000000
					SOMA			1.746,16	1.746,16	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	4.028,06	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	4.028,06	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000150/0000 000158/2018 000000000170/2018
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	4.028,06	-	01150 000000
24/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	4.028,06	01150 000000
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
24/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	17.540,07	-	12 001 000150/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
24/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000150/2018-1-001	-	17.540,07	12 001 000150/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	120,50	-	3 3 90 39 81 00
25/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	-	120,50	12 001 000137/2018 01150 000000
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	120,50	-	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
25/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	-	120,50	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	120,50	-	01150 000000
25/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2018-1-000001	-	120,50	01150 000000
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000137/2018-1-001	120,50	-	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
25/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000137/2018-1-001	-	120,50	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000137/2018-1-001	120,50	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
25/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000137/2018-1-001	-	120,50	01 50 000000
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	120,50	-	12 001 000137/2018 01 50 000000
										104 3437 15-2 3 00.000.000/0000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0001-91 12 001 000137/0000 000164/2018 000000000177/2018
25/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	-	120,50	
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	120,50	-	01 50 000000
25/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	-	120,50	01 50 000000
					SOMA			120,50	120,50	
25/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	120,50	-	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
25/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000137/2018-1-001	-	120,50	12 001 000137/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			120,50	120,50	
26/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	38.287,26	-	104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 000000/0000 000000000000/0000
26/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	38.287,26	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			38.287,26	38.287,26	
26/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	38.287,26	-	01 50 000000
26/07/2018	2	2.07E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	38.287,26	38.287,26	01 50 000000
					SOMA			38.287,26	38.287,26	
26/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	38.287,26	-	01 50 000000
26/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 26/07/2018 - Lcto 0001.	-	38.287,26	01 50 000000
					SOMA			38.287,26	38.287,26	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000138/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00
30/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000139/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	1.558,76	-	01 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2018-1-000001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	76,00	-	3 3 90 30 21 00
30/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	-	76,00	12 001 000140/2018 01 50 000000
					SOMA			76,00	76,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	76,00	-	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	-	76,00	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			76,00	76,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	76,00	-	01 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2018-1-000001	-	76,00	01 50 000000
					SOMA			76,00	76,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	ldctce_nu mlancame nto	ldctce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	ldctce_historico	ldctce_valordebit o	ldctce_valorcredit o	ldctce_contacorrente
30/07/2018	2	2.07E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	301,50	-	3 3 90 39 48 00
30/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	-	301,50	12 001 000141/2018 01 150 000000
					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	301,50	-	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	-	301,50	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	301,50	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000141/2018-1-000001	-	301,50	01 150 000000
					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	8,00	-	3 3 90 39 44 00
30/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	-	8,00	12 001 000153/2018 01 150 000000
					SOMA			8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	8,00	-	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	-	8,00	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
					SOMA			8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	8,00	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000153/2018-1-000001	-	8,00	01 150 000000
					SOMA			8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000138/2018-1-001	990,90	-	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000138/2018-1-001	-	990,90	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000138/2018-1-001	990,90	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000138/2018-1-001	-	990,90	01 150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000139/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000139/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000139/2018-1-001	1.558,76	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000139/2018-1-001	-	1.558,76	01 150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000140/2018-1-001	76,00	-	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000140/2018-1-001	-	76,00	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			76,00	76,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000140/2018-1-001	76,00	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000140/2018-1-001	-	76,00	01 150 000000
					SOMA			76,00	76,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000141/2018-1-001	301,50	-	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000141/2018-1-001	-	301,50	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000141/2018-1-001	301,50	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000141/2018-1-001	-	301,50	01 150 000000
					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000153/2018-1-001	8,00	-	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000153/2018-1-001	-	8,00	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
					SOMA			8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000153/2018-1-001	8,00	-	01 150 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000153/2018-1-001	-	8,00	01 150 000000
					SOMA			8,00	8,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	301,50	-	12 001 000141/2018 0 1 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	-	301,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 34.271.171 0007-62 12 001 000141/0000 000149/2018 000000000161/2018
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	-	-	0 1 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	-	301,50	0 1 50 000000
30/07/2018					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	301,50	-	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000141/2018-1-001	-	301,50	12 001 000141/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
30/07/2018					SOMA			301,50	301,50	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	8,00	-	12 001 000153/2018 0 1 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	-	8,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 27.244.484 0001-70 12 001 000153/0000 000161/2018 000000000174/2018
30/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	-	-	0 1 50 000000
30/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	-	8,00	0 1 50 000000
30/07/2018					SOMA			8,00	8,00	
30/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	8,00	-	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
30/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000153/2018-1-001	-	8,00	12 001 000153/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484 0001-70
30/07/2018					SOMA			8,00	8,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.955,21	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.955,21	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
31/07/2018					SOMA			7.955,21	7.955,21	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.955,21	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.955,21	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
31/07/2018					SOMA			7.955,21	7.955,21	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.955,21	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.955,21	0 1 50 000000
31/07/2018					SOMA			7.955,21	7.955,21	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.211,25	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.211,25	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
31/07/2018					SOMA			2.211,25	2.211,25	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.211,25	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.211,25	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
31/07/2018					SOMA			2.211,25	2.211,25	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.211,25	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 31/07/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.211,25	0 1 50 000000
31/07/2018					SOMA			2.211,25	2.211,25	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.313,14	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.313,14	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
31/07/2018					SOMA			5.313,14	5.313,14	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.313,14	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.313,14	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			5.313,14	5.313,14	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.313,14	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 31/07/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.313,14	01 50 000000
					SOMA			5.313,14	5.313,14	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.589,03	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 000.000.000/-00000 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.589,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			1.589,03	1.589,03	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.589,03	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.589,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			1.589,03	1.589,03	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.589,03	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/07/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.589,03	01 50 000000
					SOMA			1.589,03	1.589,03	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	129,70	-	3 3 90 39 81 00
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	-	129,70	12 001 000154/2018 01 50 000000
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	129,70	-	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	-	129,70	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	129,70	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2018-1-000001	-	129,70	01 50 000000
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	17.298,33	-	3 1 90 01 01 03
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000151/2018 01 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	17.298,33	-	12 001 000151/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	-	17.298,33	12 001 000151/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	17.298,33	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000151/2018-1-001	-	17.298,33	01 50 000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	20.851,77	-	3 1 90 03 01 00
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	-	20.851,77	12 001 000152/2018 01 50 000000
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	20.851,77	-	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	-	20.851,77	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	20.851,77	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000152/2018-1-001	-	20.851,77	01 50 000000
					SOMA			20.851,77	20.851,77	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000154/2018-1-001	129,70	-	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000154/2018-1-001	- 129,70	129,70	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000154/2018-1-001	129,70	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000154/2018-1-001	-	129,70	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113010000	SOMA	F		129,70	129,70	
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	990,90	-	12 001 000138/2018 01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101		F				001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510/0001-20 12 001 000138/0000 0000146/2018 000000000158/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	990,90	-	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000138/2018-1-001	-	990,90	12 001 000138/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000139/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377/0004-30 12 001 000139/0000 000147/2018 000000000159/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	-	1.558,76	
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000139/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	76,00	-	12 001 000140/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 13.712.094/0001-73 12 001 000140/0000 000148/2018 000000000160/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	-	76,00	
					SOMA			76,00	76,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	76,00	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	-	76,00	01 50 000000
					SOMA			76,00	76,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	76,00	-	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000140/2018-1-001	-	76,00	12 001 000140/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			76,00	76,00	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000151/2018 01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F				
					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F				
					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	119,89	-	12 001 000151/2018 01 50 000000
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	-	119,89	12.850.750/0001-31 01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F		-	119,89	
					SOMA			119,89	119,89	
							Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000151/2018-1-PARC-001	119,89	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F		119,89	-	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2018-1-PARC-001	-	119,89	01 50 000000
					SOMA			119,89	119,89	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	778,86	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	778,86	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	778,86	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	778,86	01 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.338,08	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.338,08	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.338,08	01 50 000000
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	761,69	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	761,69	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	761,69	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	761,69	01 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000151/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000151/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 1,027,68	1,027,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1,027,68	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 1,027,68	1,027,68	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1,035,83	-	12 001 000151/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	1,035,83	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	2,633,98	-	12 001 000151/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 2,633,98	2,633,98	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	2,633,98	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 2,633,98	2,633,98	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	690,56	-	12 001 000151/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 690,56	690,56	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 690,56	690,56	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	954,00	-	12 001 000151/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 954,00	954,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	954,00	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 954,00	954,00	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	2,652,84	-	12 001 000151/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 2,652,84	2,652,84	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000151/0000 000159/2018 000000000171 2018
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	2,652,84	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 2,652,84	2,652,84	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	17,298,33	-	12 001 000151/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000151/2018-1-001	- 17,298,33	17,298,33	12 001 000151/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	1,434,18	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	- 1,434,18	1,434,18	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	1,434,18	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	-	1.434,18	01150 000000
					SOMA			1.434,18	1.434,18	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000152/2018 01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	-	422,25	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			422,25	422,25	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	422,25	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/07/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	-	422,25	01150 000000
					SOMA			422,25	422,25	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.936,65	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.936,65	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	2.088,02	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	2.088,02	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	2.088,02	01150 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000152/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001-
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.265,48	50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.265,48	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.265,48	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.383,08	
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.383,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.725,79	
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.725,79	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.725,79	0 1 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.388,53	
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	1.388,53	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	1.388,53	0 1 50 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	994,65	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	994,65	0 1 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	994,65	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000172/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	994,65	0 1 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	16.740,77	-	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-001	-	16.740,77	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.740,77	16.740,77	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	129,70	-	12 001 000154/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0001- 91 12 001 000154/0000 000162/2018 000000000175/2018
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	-	129,70	
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	129,70	-	0 1 50 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	-	129,70	0 1 50 000000
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	129,70	-	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/07/2018	2	2.07E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000154/2018-1-001	-	129,70	12 001 000154/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			129,70	129,70	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,84	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.583,84	
					SOMA			1.583,84	1.583,84	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2018 em / / - lcto	1.583,84	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2018 em / / - lcto	-	1.583,84	01150 000000
					SOMA			1.583,84	1.583,84	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	100.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	100.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	100.000,00	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	-	100.000,00	01150 000000
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	100.000,00	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/07/2018 - Lcto 0001.	-	100.000,00	01150 000000
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	192.430,60	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	192.430,60	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			192.430,60	192.430,60	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	192.430,60	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	192.430,60	01150 000000
					SOMA			192.430,60	192.430,60	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	23.923,21	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	23.923,21	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			23.923,21	23.923,21	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	23.923,21	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	23.923,21	01150 000000
					SOMA			23.923,21	23.923,21	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	126.836,32	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	126.836,32	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			126.836,32	126.836,32	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	126.836,32	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	126.836,32	01150 000000
					SOMA			126.836,32	126.836,32	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	163,99	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	163,99	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			163,99	163,99	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	163,99	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	163,99	01150 000000
					SOMA			163,99	163,99	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	184,69	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	184,69	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			184,69	184,69	
31/07/2018	2	2.07E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	184,69	-	01150 000000
31/07/2018	2	2.07E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	184,69	01150 000000
					SOMA			184,69	184,69	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	20.148,08	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	-	20.148,08	12 001 000156 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.148,08	20.148,08	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	20.148,08	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	-	20.148,08	01150 000000
					SOMA			20.148,08	20.148,08	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	20.148,08	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000156/2018-1.	-	20.148,08	09 271 0157 2018
					SOMA			20.148,08	20.148,08	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	2.012,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	-	2.012,00	12 001 000157 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	2.012,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	-	2.012,00	01150 000000
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	2.012,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000157/2018-1.	-	2.012,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	17.052,32	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	-	17.052,32	12 001 000158 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	17.052,32	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	-	17.052,32	01150 000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	17.052,32	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000158/2018-1.	-	17.052,32	09 271 0157 2018
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	2.693,16	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	-	2.693,16	12 001 000159 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	2.693,16	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	-	2.693,16	01150 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	2.693,16	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000159/2018-1.	-	2.693,16	09 271 0157 2018
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	19.557,21	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	-	19.557,21	12 001 000160 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	19.557,21	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	-	19.557,21	01150 000000
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	19.557,21	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000160/2018-1.	-	19.557,21	09 271 0157 2018
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	18.174,97	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	-	18.174,97	12 001 000161 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	18.174,97	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	-	18.174,97	01150 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	18.174,97	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000161/2018-1.	-	18.174,97	09 271 0157 2018
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	2.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	-	2.200,00	12 001 000162 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.200,00	2.200,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	2.200,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	-	2.200,00	01150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	2.200,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000162/2018-1.	-	2.200,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	285,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	-	285,00	12 001 000163 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			285,00	285,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	285,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	-	285,00	01150 000000
					SOMA			285,00	285,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	285,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000163/2018-1.	-	285,00	09 271 0157 2018
					SOMA			285,00	285,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000164 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000164/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	2.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	-	2.200,00	12 001 000165 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	2.200,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	-	2.200,00	01150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	2.200,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000165/2018-1.	-	2.200,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	420,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	-	420,00	12 001 000166 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			420,00	420,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	420,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	-	420,00	01150 000000
					SOMA			420,00	420,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	420,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000166/2018-1.	-	420,00	09 271 0157 2018
					SOMA			420,00	420,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	165,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	-	165,00	12 001 000167 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
					SOMA			165,00	165,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	165,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	-	165,00	01150 000000
					SOMA			165,00	165,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	165,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000167/2018-1.	-	165,00	09 271 0157 2018
					SOMA			165,00	165,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	310,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	-	310,00	12 001 000168 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			310,00	310,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	310,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	-	310,00	01150 000000
					SOMA			310,00	310,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	310,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000168/2018-1.	-	310,00	09 271 0157 2018
					SOMA			310,00	310,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000169 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	1.558,76	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000169/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	-	990,90	12 001 000170 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	990,90	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000170/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	259,28	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	-	259,28	12 001 000171 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	259,28	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	-	259,28	01150 000000
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	259,28	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000171/2018-1.	-	259,28	09 271 0157 2018
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	633,66	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	-	633,66	12 001 000172 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	633,66	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	-	633,66	01150 000000
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	633,66	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000172/2018-1.	-	633,66	09 271 0157 2018
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000173 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000173/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	30,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	-	30,00	12 001 000174 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25
					SOMA			30,00	30,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	30,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	-	30,00	01150 000000
					SOMA			30,00	30,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	30,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000174/2018-1.	-	30,00	09 271 0157 2018
					SOMA			30,00	30,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	99,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	-	99,00	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25
					SOMA			99,00	99,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	99,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	-	99,00	01150 000000
					SOMA			99,00	99,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	99,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000175/2018-1.	-	99,00	09 271 0157 2018
					SOMA			99,00	99,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	-	3.000,00	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	3.000,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	-	3.000,00	01150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	3.000,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000176/2018-1.	-	3.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	-	2.306,43	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	2.306,43	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	-	2.306,43	01150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000177/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	-	2.306,43	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	2.306,43	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	-	2.306,43	01150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000178/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	1.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	-	1.500,00	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591 0001-43
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	1.500,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	-	1.500,00	01150 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	1.500,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000179/2018-1.	-	1.500,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	12 001 000180/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	01150 000000
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	
01/08/2018	2	2.08E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
01/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	1.750,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000004	-	1.750,00	01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	2.200,00	-	3 3 90 39 50 00
01/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	-	2.200,00	12 001 000165/2018 01150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	2.200,00	-	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	-	2.200,00	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	2.200,00	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2018-1-000001	-	2.200,00	01150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	259,28	-	3 3 90 39 58 00
01/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	-	259,28	12 001 000171/2018 01150 000000
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	259,28	-	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	-	259,28	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	259,28	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000171/2018-1-000001	-	259,28	01150 000000
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	633,66	-	3 3 90 39 43 00
01/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	-	633,66	12 001 000172/2018 01150 000000
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	633,66	-	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	-	633,66	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	633,66	-	01150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000172/2018-1-000001	-	633,66	01150 000000
					SOMA			633,66	633,66	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-004	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-004	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-004	1.750,00	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-004	-	1.750,00	01 150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000165/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000165/2018-1-001	-	2.200,00	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000165/2018-1-001	2.200,00	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000165/2018-1-001	-	2.200,00	01 150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000171/2018-1-001	259,28	-	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000171/2018-1-001	-	259,28	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000171/2018-1-001	259,28	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000171/2018-1-001	-	259,28	01 150 000000
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000172/2018-1-001	633,66	-	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000172/2018-1-001	-	633,66	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000172/2018-1-001	633,66	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000172/2018-1-001	-	633,66	01 150 000000
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09.566.975/0001-56 12 001 000092/0000 0000172/2018 000000000185/2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	-	1.750,00	56 12 001 000092/0000 0000172/2018 000000000185/2018
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	1.750,00	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	-	1.750,00	01 150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-004	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000165/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28.211.479/0001-24 12 001 000165/0000 0000175/2018 000000000188/2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	-	2.200,00	
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	2.200,00	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	-	2.200,00	01 150 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000165/2018-1-001	-	2.200,00	12 001 000165/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	259,28	-	12 001 000171/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-43 12 001 000171/0000 000183/2018 000000000196/2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	-	259,28	
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	259,28	-	01 150 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	-	259,28	01 150 000000
					SOMA			259,28	259,28	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	259,28	-	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000171/2018-1-001	-	259,28	12 001 000171/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			259,28	259,28	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	633,66	-	12 001 000172/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37.464.716 0001-50 12 001 000172/0000 000184/2018 000000000197/2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	-	633,66	
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	633,66	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	-	633,66	0 1 50 000000
01/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	633,66	-	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000172/2018-1-001	-	633,66	12 001 000172/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			633,66	633,66	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2
01/08/2018	2	2.08E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-5-002	-	30.000,00	017 00012 2018 4 1
					SOMA			30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/08/2018	2	2.08E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-5-002	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2
					VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			-	30.000,00	017 00012 2018 4
01/08/2018	2	2.08E+09	2	52213990000	SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-5-002	30.000,00	30.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00802/2
										017 00012 2018 4
01/08/2018	2	2.08E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	-
					PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			-	30.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61110000000	SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
								30.000,00	30.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	-
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			-	30.000,00	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61120000000	SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
								30.000,00	30.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-6-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
										12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
01/08/2018	2	2.08E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-6-001	-	30.000,00	017 00012 2018 1 1
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-6-001	30.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
										017 00012 2018 1
01/08/2018	2	2.08E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2018-6-001	-	30.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
					SOMA			30.000,00	30.000,00	017 00012 2018 1
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	-
					PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			-	30.000,00	09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	61110000000	SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018
								30.000,00	30.000,00	
01/08/2018	2	2.08E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	-
										09 271 0157 2018
01/08/2018	2	2.08E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			30.000,00	30.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 30 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000173/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	30,00	-	3 3 90 39 17 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	-	30,00	12 001 000174/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	SOMA			30,00	30,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	30,00	-	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	- 30,00	30,00	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	30,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2018-1-000001	- 30,00	30,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	99,00	-	83
02/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	- 99,00	99,00	12 001 000175/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	99,00	-	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	- 99,00	99,00	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	99,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2018-1-000001	- 99,00	99,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	3.000,00	-	3 3 90 39 05 00
02/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000176/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	3.000,00	-	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	3.000,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000176/2018-1-000001	- 3.000,00	3.000,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0. 1.50.000000 581.587.231-87
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000173/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0. 1.50.000000 581.587.231-87
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000173/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000174/2018-1-001	30,00	-	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000174/2018-1-001	- 30,00	30,00	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000174/2018-1-001	30,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000174/2018-1-001	- 30,00	30,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000175/2018-1-001	99,00	-	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000175/2018-1-001	- 99,00	99,00	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0. 1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000175/2018-1-001	99,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000175/2018-1-001	- 99,00	99,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000176/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000176/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	-	2.055,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000173/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	2.055,50	
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	-	2.055,50	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			2.055,50	2.055,50	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	-	12 001 000152/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	-	2.055,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000152/0000 000160/2018 000000000173/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	2.055,50	
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	2.055,50	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	-	2.055,50	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			2.055,50	2.055,50	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	4.111,00	-	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000152/2018-1-002	-	4.111,00	12 001 000152/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	SOMA			4.111,00	4.111,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000173/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 58.1.587.231-87 12 001 000173/0000 000185/2018 000000000198/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	-	2.000,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000173/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000173/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	30,00	-	12 001 000174/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	-	30,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 19.845.880/0001-25 12 001 000174/0000 000186/2018 000000000199/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	30,00	30,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	30,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	-	30,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			30,00	30,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	30,00	-	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000174/2018-1-001	-	30,00	12 001 000174/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	SOMA			30,00	30,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	99,00	-	12 001 000175/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	-	99,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 19.845.880/0001-25 12 001 000175/0000 000187/2018 000000000200/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	99,00	99,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	99,00	-	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	-	99,00	0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			99,00	99,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	99,00	-	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000175/2018-1-001	-	99,00	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
02/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	SOMA			99,00	99,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000176/2018 0 1 50 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	-	3.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07.3.027.656-26 12 001 000176/0000 000188/2018 000000000201/2018
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	3.000,00	
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/08/2018	2	2.08E+09	2	821114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	01150 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	2	622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000176/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
02/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	20.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 104 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	- 20.000,00	20.000,00 20.000,00	001 3989-6 25.904-7 1 01 150 000000 204 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	20.000,00	-	01150 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	- 20.000,00	20.000,00 20.000,00	01150 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	20.000,00	-	01150 000000
02/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 02/08/2018 - Lcto 0001.	- 20.000,00	20.000,00 20.000,00	01150 000000
03/08/2018	2	2.08E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	15.479,60	-	104 3437 15-2 1 01 150 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
03/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	- 15.479,60	15.479,60 15.479,60	104 3437 15-2 3 01 150 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
03/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	15.479,60	-	01150 000000
03/08/2018	2	2.08E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	- 15.479,60	15.479,60 15.479,60	01150 000000
03/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	15.479,60	-	01150 000000
03/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2018 - Lcto 0001.	- 15.479,60	15.479,60 15.479,60	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	285,00	-	3 3 90 39 63 00
06/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	- 285,00	285,00 285,00	12 001 000163/2018 01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	285,00	-	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	- 285,00	285,00 285,00	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	285,00	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2018-1-000001	- 285,00	285,00 285,00	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	20.148,08	-	3 1 90 05 51 00
06/08/2018	2	2.08E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	- 20.148,08	20.148,08 20.148,08	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	20.148,08	-	12 001 000156/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
06/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	- 20.148,08	20.148,08 20.148,08	12 001 000156/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	20.148,08	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000156/2018-1-001	- 20.148,08	20.148,08 20.148,08	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000163/2018-1-001	285,00	-	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000163/2018-1-001	- 285,00	285,00 285,00	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000163/2018-1-001	285,00	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000163/2018-1-001	- 285,00	285,00 285,00	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000156/2018-1-PARC-001	2.216,24	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
06/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	- 2.216,24	2.216,24	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	2.216,24	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	- 2.216,24	2.216,24	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	256,54	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	- 256,54	256,54	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	256,54	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	- 256,54	256,54	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	312,24	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 312,24	312,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	312,24	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 312,24	312,24	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	579,39	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 579,39	579,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	579,39	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 579,39	579,39	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.896,33	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 1.896,33	1.896,33	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.896,33	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 1.896,33	1.896,33	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.458,98	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 1.458,98	1.458,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.458,98	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 1.458,98	1.458,98	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.684,70	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 2.684,70	2.684,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.684,70	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	- 2.684,70	2.684,70	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.214,28	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	1.214,28	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			1.214,28	1.214,28	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.214,28	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	1.214,28	01150 000000
					SOMA			1.214,28	1.214,28	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.269,81	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	1.269,81	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			1.269,81	1.269,81	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	1.269,81	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	1.269,81	01150 000000
					SOMA			1.269,81	1.269,81	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	689,58	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	689,58	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			689,58	689,58	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	689,58	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	689,58	01150 000000
					SOMA			689,58	689,58	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	280,22	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	280,22	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			280,22	280,22	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	280,22	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	280,22	01150 000000
					SOMA			280,22	280,22	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.219,66	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.219,66	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			2.219,66	2.219,66	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.219,66	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.219,66	01150 000000
					SOMA			2.219,66	2.219,66	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.278,85	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.278,85	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			2.278,85	2.278,85	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.278,85	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.278,85	01150 000000
					SOMA			2.278,85	2.278,85	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.791,26	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.791,26	50 12 001 000156/0000 000165/2018 000000000178/2018
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	2.791,26	-	01150 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	2.791,26	01150 000000
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	20.148,08	-	12 001 000156/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
06/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000156/2018-1-001	-	20.148,08	12 001 000156/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.148,08	20.148,08	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	285,00	-	12 001 000163/2018 01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
06/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	- 285,00	285,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 01 353.488/0001- 01 12 001 000163/0000 000173/2018 000000000186/2018
06/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	285,00	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	- 285,00	285,00	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	285,00	-	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.00000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000163/2018-1-001	- 285,00	285,00	12 001 000163/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0. 1.50.00000 01.353.488/0001-01
06/08/2018	2	2.08E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	164,60	-	104 3437 15- 2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 164,60	164,60	
06/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	164,60	-	0 1 50 000000
06/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 164,60	164,60	0 1 50 000000
07/08/2018	2	2.08E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	185,38	-	104 3437 15- 2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
07/08/2018	2	2.08E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 185,38	185,38	
07/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	185,38	-	0 1 50 000000
07/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 185,38	185,38	0 1 50 000000
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	374.233.805-63
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR SOMA		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000041/2018-1.	- 1.500,00	1.500,00	374.233.805-63
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000041/2018-1.	1.500,00	-	374.233.805-63
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS SOMA		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000041/2018-1.	- 1.500,00	1.500,00	374.233.805-63
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR SOMA		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000144/2018-1.	- 290,00	290,00	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000144/2018-1.	290,00	-	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS SOMA		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000144/2018-1.	- 290,00	290,00	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR SOMA		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000145/2018-1.	- 1.317,96	1.317,96	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000145/2018-1.	1.317,96	-	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS SOMA		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000145/2018-1.	- 1.317,96	1.317,96	022.720.791-21
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	374.233.805-63



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	374.233.805-63
					SOMA			290,00	290,00	
09/08/2018	2	2.08E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000149/2018-1.	290,00	-	374.233.805-63
09/08/2018	2	2.08E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000149/2018-1.	-	290,00	374.233.805-63
					SOMA			290,00	290,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	1.500,00	-	3 3 90 39 48 00
14/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	-	1.500,00	12 001 000179/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	1.500,00	-	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591/0001-43
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	-	1.500,00	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591/0001-43
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	1.500,00	-	0 1 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2018-1-000001	-	1.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
14/08/2018	2	2.08E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000177/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
14/08/2018	2	2.08E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000178/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000179/2018-1-001	1.500,00	-	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591/0001-43
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000179/2018-1-001	-	1.500,00	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591/0001-43
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000179/2018-1-001	1.500,00	-	0 1 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000179/2018-1-001	-	1.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000177/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 022.720.791-21 12 001 000177/0000 000189/2018 000000000202/2018
14/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000177/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000178/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-63 12 001 000178/0000 000190/2018 000000000203/2018
14/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	01 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000178/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	1.500,00	-	12 001 000179/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12.577.591 0001-
14/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	-	1.500,00	43 12 001 000179/0000 000191/2018 000000000204/2018
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	1.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	-	1.500,00	01 50 000000
14/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	SOMA			1.500,00	1.500,00	
14/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	1.500,00	-	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591 0001-43
14/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000179/2018-1-001	-	1.500,00	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591 0001-43
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	2.200,00	-	3 3 90 36 30 00
15/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	-	2.200,00	12 001 000162/2018 01 50 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	2.200,00	-	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	-	2.200,00	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	2.200,00	-	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2018-1-000001	-	2.200,00	01 50 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	2.012,00	-	3 1 90 05 51 00
15/08/2018	2	2.08E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	-	2.012,00	01 50 000000
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	2.012,00	-	12 001 000157/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	-	2.012,00	12 001 000157/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	2.012,00	-	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	-	2.012,00	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000157/2018-1-001	-	2.012,00	01 50 000000
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000162/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000162/2018-1-001	2.200,00	-	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	01 50 000000
					SOMA		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.200,00	-	022.720.791-21
15/08/2018	2	2.08E+09	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.130,00	-	
15/08/2018	2	2.08E+09	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	12 001 000180/2018 01 50 000000
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.130,00	-	12 001 000180/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	12 001 000180/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.130,00	-	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	01 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	01 50 000000
					SOMA			2.130,00	2.130,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
15/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000157/2018-1-PARC-001	221,32	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000157/2018-1-PARC-001	-	221,32	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			221,32	221,32	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000157/2018-1-PARC-001	221,32	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/08/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000157/2018-1-PARC-001	-	221,32	0 1 50 000000
					SOMA			221,32	221,32	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	1.790,68	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	-	1.790,68	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000157/0000 000166/2018 000000000179/2018
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	1.790,68	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	-	1.790,68	0 1 50 000000
					SOMA			1.790,68	1.790,68	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	2.012,00	-	12 001 000157/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000157/2018-1-001	-	2.012,00	12 001 000157/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.012,00	2.012,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000162/2018 0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 581.587.231-87 12 001 000162/0000 0000171/2018 000000000184/2018
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	2.200,00	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	2.200,00	-	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
15/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000162/2018-1-001	-	2.200,00	12 001 000162/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			2.200,00	2.200,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	80.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	-	80.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			80.000,00	80.000,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	80.000,00	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	-	80.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			80.000,00	80.000,00	
15/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	80.000,00	-	0 1 50 000000
15/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 15/08/2018 - Lcto 0001.	-	80.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			80.000,00	80.000,00	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.910,10	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.910,10	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			12.910,10	12.910,10	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.910,10	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.910,10	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			12.910,10	12.910,10	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	12.910,10	-	0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	12.910,10	0 1 50 000000
					SOMA			12.910,10	12.910,10	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.425,04	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.425,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			20.425,04	20.425,04	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.425,04	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.425,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			20.425,04	20.425,04	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.425,04	-	0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.425,04	0 1 50 000000
					SOMA			20.425,04	20.425,04	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.153,76	-	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.153,76	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.153,76	2.153,76	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.153,76	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.153,76	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			2.153,76	2.153,76	
20/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.153,76	-	0 1 50 000000
20/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 20/08/2018 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.153,76	0 1 50 000000
					SOMA			2.153,76	2.153,76	
21/08/2018	2	2.08E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
21/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000164/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/08/2018	2	2.08E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00
21/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000169/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018											
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c		lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA				1.558,76	1.558,76	
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	1.558,76	-		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	-	1.558,76		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	1.558,76	-		0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000169/2018-1-000001	-	1.558,76		0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000164/2018-1-001	2.000,00	-		12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000164/2018-1-001	-	2.000,00		12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000164/2018-1-001	2.000,00	-		0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000164/2018-1-001	-	2.000,00		0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000169/2018-1-001	1.558,76	-		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000169/2018-1-001	-	1.558,76		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000169/2018-1-001	1.558,76	-		0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000169/2018-1-001	-	1.558,76		0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	2.000,00	-		12 001 000164/2018 0 1 50 000000
											001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 795.371.381-00 12 001 000164/0000 0000174/2018 000000000187/2018
21/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	-	2.000,00		
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	2.000,00	-		0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	-	2.000,00		0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	2.000,00	-		12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000164/2018-1-001	-	2.000,00		12 001 000164/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	1.558,76	-		12 001 000169/2018 0 1 50 000000
											001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377/0004-30 30 12 001 000169/0000 000179/2018 000000000192/2018
21/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	-	1.558,76		
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	1.558,76	-		0 1 50 000000
21/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	-	1.558,76		0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
21/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	1.558,76	-		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
21/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000169/2018-1-001	-	1.558,76		12 001 000169/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76		
											104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000 0000 000000000000/0000
22/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-		
22/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07		1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07		
22/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-		1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
22/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07		1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			632,07	632,07		
22/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-		0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
22/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 22/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	18.833,71	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	18.833,71	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			18.833,71	18.833,71	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	18.833,71	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	18.833,71	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			18.833,71	18.833,71	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	18.833,71	-	0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	18.833,71	0 1 50 000000
					SOMA			18.833,71	18.833,71	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.486,03	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.486,03	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			4.486,03	4.486,03	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.486,03	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.486,03	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			4.486,03	4.486,03	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.486,03	-	0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.486,03	0 1 50 000000
					SOMA			4.486,03	4.486,03	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.627,64	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.627,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			31.627,64	31.627,64	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.627,64	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.627,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			31.627,64	31.627,64	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.627,64	-	0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 23/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.627,64	0 1 50 000000
					SOMA			31.627,64	31.627,64	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
23/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 23/08/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 23/08/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2018-1-PARC-001	785,49	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 23/08/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2018-1-PARC-001	-	785,49	01 50 000000
					SOMA		785,49	785,49		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	7.413,93	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000158/0000 000167/2018 000000000180/2018
					SOMA		7.413,93	7.413,93		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	7.413,93	01 50 000000
					SOMA		7.413,93	7.413,93		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	1.258,41	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000158/0000 000167/2018 000000000180/2018
					SOMA		1.258,41	1.258,41		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA		1.258,41	1.258,41		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	1.258,41	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000158/0000 000167/2018 000000000180/2018
					SOMA		1.258,41	1.258,41		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA		1.258,41	1.258,41		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	4.293,56	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	4.293,56	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000158/0000 000167/2018 000000000180/2018
					SOMA		4.293,56	4.293,56		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	4.293,56	-	01 50 000000
23/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	4.293,56	01 50 000000
					SOMA		4.293,56	4.293,56		
23/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	17.052,32	-	12 001 000158/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
23/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000158/2018-1-001	-	17.052,32	12 001 000158/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA		17.052,32	17.052,32		
24/08/2018	2	2.08E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	55.579,45	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
24/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	55.579,45	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA		55.579,45	55.579,45		
24/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	55.579,45	-	01 50 000000
24/08/2018	2	2.08E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	-	55.579,45	01 50 000000
					SOMA		55.579,45	55.579,45		
24/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	55.579,45	-	01 50 000000
24/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2018 - Lcto 0001.	-	55.579,45	01 50 000000
					SOMA		55.579,45	55.579,45		
25/08/2018	2	2.08E+09	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.130,00	-	12 001 000180/2018 01 50 000000
25/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 022.720.791-21 12 001 000180/0000 000192/2018 000000000205/2018
					SOMA		2.130,00	2.130,00		
25/08/2018	2	2.08E+09	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	2.130,00	-	3 3 90 30 96 00
25/08/2018	2	2.08E+09	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000180/2018-1-001.	-	2.130,00	022.720.791-21





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000166/2018-1-001	420,00	-	12 001 000166/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000166/2018-1-001	- 420,00	420,00	12 001 000166/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000166/2018-1-001	420,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000166/2018-1-001	- 420,00	420,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000167/2018-1-001	165,00	-	12 001 000167/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000167/2018-1-001	- 165,00	165,00	12 001 000167/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000167/2018-1-001	165,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000167/2018-1-001	- 165,00	165,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000168/2018-1-001	310,00	-	12 001 000168/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000168/2018-1-001	- 310,00	310,00	12 001 000168/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000168/2018-1-001	310,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000168/2018-1-001	- 310,00	310,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	420,00	-	12 001 000166/2018 0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	- 420,00	420,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 01.353.488/0001-01 12 001 000166/0000 000176/2018 000000000189/2018
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	420,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	- 420,00	420,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	420,00	-	12 001 000166/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000166/2018-1-001	- 420,00	420,00	12 001 000166/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	165,00	-	12 001 000167/2018 0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	- 165,00	165,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 377.184.602-15 12 001 000167/0000 000177/2018 000000000190/2018
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	165,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	- 165,00	165,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	165,00	-	12 001 000167/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000167/2018-1-001	- 165,00	165,00	12 001 000167/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
27/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	310,00	-	12 001 000168/2018 0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	- 310,00	310,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 24.793.209/0001-18 12 001 000168/0000 000178/2018 000000000191/2018
27/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	310,00	-	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	- 310,00	310,00	0 1 50 000000
27/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	310,00	-	12 001 000168/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
27/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000168/2018-1-001	- 310,00	310,00	12 001 000168/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
29/08/2018	2	2.08E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
29/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	- 1.750,00	1.750,00	12 001 000092/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	1.750,00	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000005	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	33221350000	SERVICOS JUDICIARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	18.000,00	-	3 3 90 36 66 00
29/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	-	18.000,00	12 001 000094/2018 0 1 50 000000
					SOMA			18.000,00	18.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	18.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	-	18.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			18.000,00	18.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	18.000,00	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	-	18.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			18.000,00	18.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
29/08/2018	2	2.08E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000170/2018 0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000170/2018-1-000001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-005	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-005	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-005	1.750,00	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-005	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-003	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-003	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-003	3.000,00	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-003	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000170/2018-1-001	990,90	-	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000170/2018-1-001	-	990,90	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000170/2018-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000170/2018-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	1.750,00	-	12 001 000092/2018 0 1 50 000000
										001 39889-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 20 1000 0000000000 0000000000000000 0 09.566.975/0001-56 12 001 000092/0000 0000182/2018 0000000000195/2018
29/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	-	1.750,00	
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	1.750,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	-	1.750,00	01150000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-005	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01150000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 011500 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 073.027.656-26 12 001 000094/0000 000180/2018 000000000193/2018
29/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	-	3.000,00	
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	3.000,00	-	01150000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	-	3.000,00	01150000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-003	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	990,90	-	12 001 000170/2018 01150000000
					SOMA			990,90	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 011500 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10541.510/0001-20 12 001 000170/0000 000181/2018 000000000194/2018
29/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	990,90	-	01150000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	-	990,90	01150000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	990,90	-	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
29/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000170/2018-1-001	-	990,90	12 001 000170/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,85	-	12.850.750/0001-31 01150000000
					SOMA			1.583,85	1.583,85	001 3989-6 25.904-7 3 011500 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 12850.750/0001-31 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.583,85	
					SOMA			1.583,85	1.583,85	
29/08/2018	2	2.08E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2018 em / / - lcto	1.583,85	-	01150000000
29/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2018 em / / - lcto	-	1.583,85	01150000000
					SOMA			1.583,85	1.583,85	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.846,65	-	001 3989-6 25.904-7 3 011500 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.846,65	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			32.846,65	32.846,65	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.846,65	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.846,65	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000 04 00
					SOMA			32.846,65	32.846,65	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.846,65	-	01150000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.846,65	01150000000
					SOMA			32.846,65	32.846,65	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.383,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 011500 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.383,82	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			52.383,82	52.383,82	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.383,82	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.383,82	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			52.383,82	52.383,82	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.383,82	-	01 50 000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.383,82	01 50 000000
					SOMA			52.383,82	52.383,82	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.845,13	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.845,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			92.845,13	92.845,13	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.845,13	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.845,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			92.845,13	92.845,13	
30/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.845,13	-	01 50 000000
30/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/08/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.845,13	01 50 000000
					SOMA			92.845,13	92.845,13	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.931,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.931,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			7.931,00	7.931,00	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.931,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.931,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			7.931,00	7.931,00	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.931,00	-	01 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 31/08/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.931,00	01 50 000000
					SOMA			7.931,00	7.931,00	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.296,96	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.296,96	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			5.296,96	5.296,96	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.296,96	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.296,96	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			5.296,96	5.296,96	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.296,96	-	01 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/08/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.296,96	01 50 000000
					SOMA			5.296,96	5.296,96	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	17.553,88	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	-	17.553,88	12 0001 000181 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.553,88	17.553,88	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	17.553,88	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	-	17.553,88	01150 000000
					SOMA			17.553,88	17.553,88	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	17.553,88	-	09 271 0157 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000181/2018-1.	-	17.553,88	09 271 0157 2018
					SOMA			17.553,88	17.553,88	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	31 90 01 01 03
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	12 001 000159/2018 01150 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	12 001 000159/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	12 001 000159/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	01150 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	19.557,21	-	31 90 01 01 03
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	-	19.557,21	12 001 000160/2018 01150 000000
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	19.557,21	-	12 001 000160/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	-	19.557,21	12 001 000160/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	19.557,21	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000160/2018-1-001	-	19.557,21	01150 000000
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	18.174,97	-	31 90 03 01 00
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000161/2018 01150 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	18.174,97	-	12 001 000161/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000161/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	18.174,97	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000161/2018-1-001	-	18.174,97	01150 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	12 001 000159/2018 01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	001 3989-6 25-904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 037464.716/0001-50 12 001 000159/0000 000168/2018 000000000181/2018
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	01150 000000
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	2.693,16	-	12 001 000159/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000159/2018-1-001	-	2.693,16	12 001 000159/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.693,16	2.693,16	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000160/2018 01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	01150 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	01150 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	174,20	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	-	174,20	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			174,20	174,20	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	174,20	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	-	174,20	0 1 50 000000
					SOMA			174,20	174,20	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	778,86	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	778,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			778,86	778,86	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	778,86	0 1 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.338,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.338,08	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.338,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	761,69	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	761,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
					SOMA			761,69	761,69	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	761,69	0 1 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.633,98	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	690,56	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 690,56	690,56	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 690,56	690,56	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	584,70	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 584,70	584,70	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	584,70	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 584,70	584,70	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.652,84	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.573,87	-	12 001 000160/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	- 2.573,87	2.573,87	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000160/0000 000169/2018 000000000182 2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	2.573,87	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	2.573,87	01150000000
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	19.557,21	-	12 001 000160/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/08/2018	2	2.08E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000160/2018-1-001	-	19.557,21	12 001 000160/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.557,21	19.557,21	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000161/2018 01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	422,25	12.850.750/0001-31 01150000000
					SOMA			422,25	422,25	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	422,25	-	01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	422,25	01150000000
					SOMA			422,25	422,25	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	717,09	-	12 001 000161/2018 01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	717,09	12.850.750/0001-31 01150000000
					SOMA			717,09	717,09	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	717,09	-	01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	717,09	01150000000
					SOMA			717,09	717,09	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	717,09	-	12 001 000161/2018 01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	717,09	12.850.750/0001-31 01150000000
					SOMA			717,09	717,09	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	717,09	-	01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 31/08/2018 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	-	717,09	01150000000
					SOMA			717,09	717,09	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000161/2018 01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	-	1.265,48	001 3989-6 25.904-7 3 01150000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.265,48	-	01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	-	1.265,48	01150000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000161/2018 01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 01150000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.035,83	-	01150000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	-	1.035,83	01150000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000161/2018 01150000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 2.088,02	2.088,02	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	2.088,02	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 2.088,02	2.088,02	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	994,65	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 994,65	994,65	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.725,79	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	1.388,53	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	994,65	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 994,65	994,65	0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	717,10	-	12 001 000161/2018 0 1 50 000000
31/08/2018	2	2.08E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	- 717,10	717,10	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000161/0000 000170/2018 000000000183/2018
31/08/2018	2	2.08E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2018-1-001	717,10	-	0 1 50 000000



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000182/2018-1.	-	115,00	01150 000000
					SOMA			115,00	115,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000182/2018-1.	115,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000182/2018-1.	-	115,00	09 271 0157 2018
					SOMA			115,00	115,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000183 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000183/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	223,58	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	-	223,58	12 001 000184 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			223,58	223,58	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	223,58	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	-	223,58	01150 000000
					SOMA			223,58	223,58	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	223,58	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000184/2018-1.	-	223,58	09 271 0157 2018
					SOMA			223,58	223,58	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000185 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	1.558,76	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000185/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	-	990,90	12 001 000186 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	990,90	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000186/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	185,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	-	185,00	12 001 000187 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			185,00	185,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	185,00	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	-	185,00	01150 000000
					SOMA			185,00	185,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	185,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000187/2018-1.	-	185,00	09 271 0157 2018
					SOMA			185,00	185,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	509,60	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	-	509,60	12 001 000188 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
					SOMA			509,60	509,60	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	509,60	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	-	509,60	01150 000000
					SOMA			509,60	509,60	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	509,60	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000188/2018-1.	-	509,60	09 271 0157 2018
					SOMA			509,60	509,60	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	337,41	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	-	337,41	12 001 000189 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			337,41	337,41	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	337,41	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	-	337,41	01150 000000
					SOMA			337,41	337,41	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	337,41	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000189/2018-1.	-	337,41	09 271 0157 2018
					SOMA			337,41	337,41	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	665,07	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	-	665,07	12 001 000190 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			665,07	665,07	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	665,07	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	-	665,07	01150 000000
					SOMA			665,07	665,07	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	665,07	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000190/2018-1.	-	665,07	09 271 0157 2018
					SOMA			665,07	665,07	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	194,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	-	194,50	12 001 000191 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			194,50	194,50	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	194,50	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	-	194,50	01150 000000
					SOMA			194,50	194,50	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	194,50	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000191/2018-1.	-	194,50	09 271 0157 2018
					SOMA			194,50	194,50	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	146,35	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	-	146,35	12 001 000192 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			146,35	146,35	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	146,35	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	-	146,35	01150 000000
					SOMA			146,35	146,35	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	146,35	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000192/2018-1.	-	146,35	09 271 0157 2018
					SOMA			146,35	146,35	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	-	1.000,00	12 001 000193 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	1.000,00	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	-	1.000,00	01150 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000193/2018-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	-	135,00	12 001 000194 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	135,00	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	135,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000194/2018-1.	-	135,00	09 271 0157 2018
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	1.090,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	-	1.090,00	12 001 000195 2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	1.090,00	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	-	1.090,00	01150 000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	1.090,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000195/2018-1.	-	1.090,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	-	200,00	12 001 000196 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825 0006-07
					SOMA			200,00	200,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	200,00	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	-	200,00	01150 000000
					SOMA			200,00	200,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	200,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000196/2018-1.	-	200,00	09 271 0157 2018
					SOMA			200,00	200,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	988,47	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	-	988,47	12 001 000197 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			988,47	988,47	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	988,47	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	-	988,47	01150 000000
					SOMA			988,47	988,47	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	988,47	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000197/2018-1.	-	988,47	09 271 0157 2018
					SOMA			988,47	988,47	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	17.052,32	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	-	17.052,32	12 001 000198 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	17.052,32	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	-	17.052,32	01150 000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	17.052,32	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000198/2018-1.	-	17.052,32	09 271 0157 2018
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	18.972,51	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	-	18.972,51	12 001 000199 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	18.972,51	-	01150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	-	18.972,51	01150 000000
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	18.972,51	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000199/2018-1.	-	18.972,51	09 271 0157 2018
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	18.174,97	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	-	18.174,97	12 001 000200 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	18.174,97	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	-	18.174,97	01 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	18.174,97	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000200/2018-1.	-	18.174,97	09 271 0157 2018
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	-	42,00	
					SOMA			42,00	42,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	42,00	-	01 50 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000201/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	121,80	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	-	121,80	
					SOMA			121,80	121,80	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	121,80	-	01 50 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	-	121,80	01 50 000000
					SOMA			121,80	121,80	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	121,80	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000202/2018-1.	-	121,80	09 271 0157 2018
					SOMA			121,80	121,80	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	1.000,00	-	3 3 90 39 50 00
03/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	-	1.000,00	12 001 000193/2018 01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	1.000,00	-	12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
										12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	1.000,00	-	01 50 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2018-1-000001	-	1.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 79 00
03/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000194/2018 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	135,00	-	12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
										12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	135,00	-	01 50 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000194/2018-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000193/2018-1-001	1.000,00	-	12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
										12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000193/2018-1-001	-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000193/2018-1-001	1.000,00	-	01 50 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000193/2018-1-001	-	1.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000194/2018-1-001	135,00	-	12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
										12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000194/2018-1-001	-	135,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			135,00	135,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000194/2018-1-001	135,00	-	01 150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000194/2018-1-001	-	135,00	01 150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	135,00	-	12 001 000194/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 012.659.210/0001-75 12 001 000194/0000 000206/2018 000000000219/2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	135,00	-	01 150 000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	-	135,00	01 150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	135,00	-	12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000194/2018-1-001	-	135,00	12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 4 1
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 4
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 4
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	-
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 1 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 1
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2018-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00013/2018 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	40.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 4 1
03/09/2018	2	2.09E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 4
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 4
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 1 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/09/2018	2	2.09E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 1
03/09/2018	2	2.09E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2018-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00014/2018 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/09/2018	2	2.09E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/09/2018	2	2.09E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2018 00802/2017
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	1.090,00	-	82
05/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	-	1.090,00	12 001 000195/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	1.090,00	-	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
05/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	-	1.090,00	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	1.090,00	-	0 1 50 000000
05/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2018-1-000001	-	1.090,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000195/2018-1-001	1.090,00	-	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
05/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000195/2018-1-001	-	1.090,00	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000195/2018-1-001	1.090,00	-	0 1 50 000000
05/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000195/2018-1-001	-	1.090,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	1.000,00	-	12 001 000193/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28.211.479/0001-24 12 001 000193/0000 000205/2018 000000000218/2018
05/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	1.000,00	-	0 1 50 000000
05/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	-	1.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	1.000,00	-	12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
05/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000193/2018-1-001	-	1.000,00	12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	1.090,00	-	12 001 000195/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12.659.210/0001-75 12 001 000195/0000 000207/2018 000000000220/2018
05/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	-	1.090,00	
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	1.090,00	-	0 1 50 000000
05/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	-	1.090,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
05/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	1.090,00	-	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
05/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000195/2018-1-001	-	1.090,00	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	17.553,88	-	3 1 90 05 51 00
10/09/2018	2	2.09E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	-	17.553,88	0 1 50 000000
					SOMA			17.553,88	17.553,88	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	17.553,88	-	12 001 000181/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	-	17.553,88	12 001 000181/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.553,88	17.553,88	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	17.553,88	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000181/2018-1-001	-	17.553,88	01 50 000000
					SOMA			17.553,88	17.553,88	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	1.930,87	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	-	1.930,87	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.930,87	1.930,87	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	1.930,87	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	-	1.930,87	01 50 000000
					SOMA			1.930,87	1.930,87	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	354,11	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	-	354,11	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			354,11	354,11	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	354,11	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2018-1-PARC-001	-	354,11	01 50 000000
					SOMA			354,11	354,11	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	773,78	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	773,78	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
					SOMA			773,78	773,78	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	773,78	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	773,78	01 50 000000
					SOMA			773,78	773,78	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	282,14	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	282,14	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
					SOMA			282,14	282,14	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	282,14	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	282,14	01 50 000000
					SOMA			282,14	282,14	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	444,27	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	444,27	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
					SOMA			444,27	444,27	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	444,27	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	444,27	01 50 000000
					SOMA			444,27	444,27	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	849,06	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	849,06	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
					SOMA			849,06	849,06	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	849,06	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	849,06	01 50 000000
					SOMA			849,06	849,06	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	347,64	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 347,64	347,64	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	347,64	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	347,64	01 50 000000
					SOMA			347,64	347,64	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	3.151,83	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 3.151,83	3.151,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	3.151,83	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	3.151,83	01 50 000000
					SOMA			3.151,83	3.151,83	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	280,22	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 280,22	280,22	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	280,22	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	280,22	01 50 000000
					SOMA			280,22	280,22	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	195,36	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 195,36	195,36	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	195,36	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	195,36	01 50 000000
					SOMA			195,36	195,36	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.241,74	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 2.241,74	2.241,74	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.241,74	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	2.241,74	01 50 000000
					SOMA			2.241,74	2.241,74	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	1.632,75	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 1.632,75	1.632,75	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	1.632,75	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	1.632,75	01 50 000000
					SOMA			1.632,75	1.632,75	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.278,85	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 2.278,85	2.278,85	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.278,85	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	-	2.278,85	01 50 000000
					SOMA			2.278,85	2.278,85	
10/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.791,26	-	01 50 000000
10/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	- 2.791,26	2.791,26	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000181/0000 000193/2018 000000000206/2018
10/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2018-1-001	2.791,26	-	01 50 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/09/2018	2	2.09E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	115,00	-	3 3 90 39 45 00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	-	115,00	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	115,00	-	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	-	115,00	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	115,00	-	0 1 50 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2018-1-000001	-	115,00	0 1 50 000000
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2018-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	223,58	-	3 3 90 39 58 00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	-	223,58	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	223,58	-	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	-	223,58	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	223,58	-	0 1 50 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2018-1-000001	-	223,58	0 1 50 000000
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	1.558,76	-	0 1 50 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000185/2018-1-000001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000182/2018-1-001	115,00	-	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000182/2018-1-001	-	115,00	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000182/2018-1-001	115,00	-	0 1 50 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000182/2018-1-001	-	115,00	0 1 50 000000
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000183/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000183/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000183/2018-1-001	2.000,00	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000183/2018-1-001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000184/2018-1-001	223,58	-	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000184/2018-1-001	-	223,58	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000184/2018-1-001	223,58	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000184/2018-1-001	-	223,58	01 150 000000
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000185/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000185/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000185/2018-1-001	1.558,76	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000185/2018-1-001	-	1.558,76	01 150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	115,00	-	12 001 000182/2018 01 150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.536.156/0002-60 12 001 000182/0000 0000194/2018 000000000207/2018
17/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	-	115,00	
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	115,00	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	-	115,00	01 150 000000
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	115,00	-	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000182/2018-1-001	-	115,00	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
					SOMA			115,00	115,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000183/2018 01 150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79.537.381-00 12 001 000183/0000 000195/2018 000000000208/2018
17/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	-	2.000,00	
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	2.000,00	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000183/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	223,58	-	12 001 000184/2018 01 150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-43 12 001 000184/0000 0000196/2018 000000000209/2018
17/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	-	223,58	
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	223,58	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	-	223,58	01 150 000000
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	223,58	-	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000184/2018-1-001	-	223,58	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			223,58	223,58	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	13.227,96	-	104 3437 15-2 3 01150 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000 000000000000/0000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	13.227,96	104 3437 15-2 3 01150 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 000 000 000000/0000 000000 000000000000/0000
					SOMA			13.227,96	13.227,96	
17/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	13.227,96	-	01 150 000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	-	13.227,96	01 150 000000
					SOMA			13.227,96	13.227,96	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce_nu ms equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	13.227,96	-	01150000000
17/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2018 - Lcto 0001.	-	13.227,96	01150000000
					SOMA			13.227,96	13.227,96	
19/09/2018	2	2.09E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	17.052,32	-	311901110100
19/09/2018	2	2.09E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	-	17.052,32	01150000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
19/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	17.052,32	-	12001000198/201812.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
19/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	-	17.052,32	12001000198/201812.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
19/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	17.052,32	-	01150000000
19/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000198/2018-1-001	-	17.052,32	01150000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	194,50	-	31390301600
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	-	194,50	12001000191/201801150000000
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	194,50	-	12001000191/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.00000000.957.136/0001-94
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	-	194,50	12001000191/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.00000000.957.136/0001-94
					SOMA			194,50	194,50	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	194,50	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000191/2018-1-000001	-	194,50	01150000000
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	146,35	-	31390302200
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	-	146,35	12001000192/201801150000000
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	146,35	-	12001000192/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.00000013.712.094/0001-73
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	-	146,35	12001000192/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.00000013.712.094/0001-73
					SOMA			146,35	146,35	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	146,35	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000192/2018-1-000001	-	146,35	01150000000
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	200,00	-	31390394400
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	-	200,00	12001000196/201801150000000
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	200,00	-	12001000196/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.00000005.945.825/0006-07
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	-	200,00	12001000196/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.00000005.945.825/0006-07
					SOMA			200,00	200,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	200,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000196/2018-1-000001	-	200,00	01150000000
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000191/2018-1-001	194,50	-	12001000191/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.00000000.957.136/0001-94
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000191/2018-1-001	-	194,50	12001000191/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.00000000.957.136/0001-94
					SOMA			194,50	194,50	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000191/2018-1-001	194,50	-	01150000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000191/2018-1-001	-	194,50	01150000000
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000192/2018-1-001	146,35	-	12001000192/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.00000013.712.094/0001-73
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000192/2018-1-001	-	146,35	12001000192/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.00000013.712.094/0001-73
					SOMA			146,35	146,35	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000192/2018-1-001	146,35	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000192/2018-1-001	-	146,35	01 50 000000
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000196/2018-1-001	200,00	-	12 001 000196/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000196/2018-1-001	-	200,00	12 001 000196/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000196/2018-1-001	200,00	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000196/2018-1-001	-	200,00	01 50 000000
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	3 3 90 14 02 00
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	12 001 000197/2018 01 50 000000
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	12 001 000197/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	12 001 000197/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	01 50 000000
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	194,50	-	12 001 000191/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.957.136/0001-
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	-	194,50	94 12 001 000191/0000 000203/2018 000000000216/2018
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	194,50	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	-	194,50	01 50 000000
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	194,50	-	12 001 000191/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000191/2018-1-001	-	194,50	12 001 000191/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			194,50	194,50	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	146,35	-	12 001 000192/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 13.712.094/0001-
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	-	146,35	73 12 001 000192/0000 000204/2018 000000000217/2018
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	146,35	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	-	146,35	01 50 000000
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	146,35	-	12 001 000192/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000192/2018-1-001	-	146,35	12 001 000192/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			146,35	146,35	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	200,00	-	12 001 000196/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 05.945.825/0006-
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	-	200,00	07 12 001 000196/0000 000208/2018 000000000221/2018
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	200,00	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	-	200,00	01 50 000000
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	200,00	-	12 001 000196/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000196/2018-1-001	-	200,00	12 001 000196/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
					SOMA			200,00	200,00	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	12 001 000197/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 02.2.720.791-
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	21 12 001 000197/0000 000209/2018 000000000222/2018
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	01 50 000000
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	988,47	-	12 001 000197/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000197/2018-1-001	-	988,47	12 001 000197/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			988,47	988,47	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	-	1.961,67	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.961,67	1.961,67	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	-	1.961,67	01 50 000000
					SOMA			1.961,67	1.961,67	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/09/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000198/2018-1-PARC-001	-	1.131,84	01 50 000000
					SOMA			1.131,84	1.131,84	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000198/0000 000210/2018 000000000223/2018
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000198/0000 000210/2018 000000000223/2018
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	1.258,41	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	1.258,41	01 50 000000
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000198/0000 000210/2018 000000000223/2018
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	7.413,93	
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	7.413,93	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	7.413,93	01 50 000000
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000198/0000 000210/2018 000000000223/2018
20/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	4.028,06	
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
20/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	4.028,06	-	01 50 000000
20/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	4.028,06	01 50 000000
					SOMA			4.028,06	4.028,06	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
20/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	17.052,32	-	12 001 000198/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
20/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000198/2018-1-001	-	17.052,32	12 001 000198/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	337,41	-	3 3 90 39 58 00
21/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	-	337,41	12 001 000189/2018 01 150 000000
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	337,41	-	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
21/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	-	337,41	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	337,41	-	01 150 000000
21/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000189/2018-1-000001	-	337,41	01 150 000000
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	665,07	-	3 3 90 39 43 00
21/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	-	665,07	12 001 000190/2018 01 150 000000
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	665,07	-	12 001 000190/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
21/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	-	665,07	12 001 000190/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	665,07	-	01 150 000000
21/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000190/2018-1-000001	-	665,07	01 150 000000
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000189/2018-1-001	337,41	-	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
21/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000189/2018-1-001	-	337,41	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000189/2018-1-001	337,41	-	01 150 000000
21/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000189/2018-1-001	-	337,41	01 150 000000
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000190/2018-1-001	665,07	-	12 001 000190/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
21/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000190/2018-1-001	-	665,07	12 001 000190/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000190/2018-1-001	665,07	-	01 150 000000
21/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000190/2018-1-001	-	665,07	01 150 000000
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	337,41	-	12 001 000189/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-
21/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	-	337,41	43 12 001 000189/0000 000202 2018 0000000000214/2018
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	337,41	-	01 150 000000
21/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	-	337,41	01 150 000000
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	337,41	-	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
21/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000189/2018-1-001	-	337,41	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			337,41	337,41	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-1-001	665,07	-	12 001 000190/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03.467.321/0001-
21/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-1-001	-	665,07	99 12 001 000190/0000 000202 2018 0000000000215/2018
					SOMA			665,07	665,07	
21/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2018-1-001	665,07	-	01 150 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
24/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.920,79	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.920,79	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			4.920,79	4.920,79	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.920,79	-	01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 24/09/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.920,79	01 50 000000
					SOMA			4.920,79	4.920,79	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.664,59	-	01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.664,59	01 50 000000
					SOMA			2.664,59	2.664,59	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	79.743,75	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	79.743,75	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			79.743,75	79.743,75	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	79.743,75	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	79.743,75	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			79.743,75	79.743,75	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	79.743,75	-	01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	79.743,75	01 50 000000
					SOMA			79.743,75	79.743,75	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	102.748,68	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	102.748,68	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			102.748,68	102.748,68	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	102.748,68	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	102.748,68	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			102.748,68	102.748,68	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	102.748,68	-	01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	102.748,68	01 50 000000
					SOMA			102.748,68	102.748,68	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.498,64	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
24/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.498,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			52.498,64	52.498,64	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.498,64	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.498,64	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			52.498,64	52.498,64	
24/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52.498,64	-	01 50 000000
24/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 24/09/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52.498,64	01 50 000000
					SOMA			52.498,64	52.498,64	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	509,60	-	3 3 90 39 63 00
27/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	-	509,60	12 001 000188/2018 01 50 000000
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	509,60	-	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	-	509,60	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	509,60	-	01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2018-1-000001	-	509,60	01 50 000000
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000188/2018-1-001	509,60	-	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000188/2018-1-001	-	509,60	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000188/2018-1-001	509,60	-	01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000188/2018-1-001	-	509,60	01 50 000000
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	509,60	-	12 001 000188/2018 01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	-	509,60	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 01.353.488/0001-01 12 001 000188/0000 000200/2018 000000000213/2018
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	509,60	-	01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	-	509,60	01 50 000000
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	509,60	-	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
27/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000188/2018-1-001	-	509,60	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
					SOMA			509,60	509,60	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	50.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	50.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
27/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	50.000,00	-	01 50 000000
27/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2018 - Lcto 0001.	-	50.000,00	01 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.579,46	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.579,46	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			6.579,46	6.579,46	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.579,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.579,46	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA		6.579,46	6.579,46		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.579,46	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 28/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.579,46	01 50 000000
					SOMA		6.579,46	6.579,46		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.337,91	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.337,91	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		34.337,91	34.337,91		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.337,91	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.337,91	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA		34.337,91	34.337,91		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.337,91	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.337,91	01 50 000000
					SOMA		34.337,91	34.337,91		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.024,29	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.024,29	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA		92.024,29	92.024,29		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.024,29	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.024,29	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA		92.024,29	92.024,29		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	92.024,29	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/09/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	92.024,29	01 50 000000
					SOMA		92.024,29	92.024,29		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	22.491,22	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	-	22.491,22	12 001 000203/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA		22.491,22	22.491,22		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	22.491,22	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	-	22.491,22	01 50 000000
					SOMA		22.491,22	22.491,22		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	22.491,22	-	09 271 0157 2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000203/2018-1.	-	22.491,22	09 271 0157 2018
					SOMA		22.491,22	22.491,22		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000186/2018 01 50 000000
					SOMA		990,90	990,90		
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA		990,90	990,90		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctce_nu mlancame nto	lctce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctce_historico	lctce_valordebit o	lctce_valorcredit o	lctce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000186/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	185,00	-	3 3 90 39 63 00
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	-	185,00	12 001 000187/2018 01 50 000000
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	185,00	-	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	-	185,00	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	185,00	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000187/2018-1-000001	-	185,00	01 50 000000
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000186/2018-1-001	990,90	-	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000186/2018-1-001	-	990,90	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000186/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000186/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000187/2018-1-001	185,00	-	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000187/2018-1-001	-	185,00	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000187/2018-1-001	185,00	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000187/2018-1-001	-	185,00	01 50 000000
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	18.972,51	-	3 1 90 01 01 03
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	-	18.972,51	12 001 000199/2018 01 50 000000
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	18.972,51	-	12 001 000199/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	-	18.972,51	12 001 000199/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	18.972,51	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000199/2018-1-001	-	18.972,51	01 50 000000
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	18.174,97	-	3 1 90 03 01 00
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000200/2018 01 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	18.174,97	-	12 001 000200/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000200/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	18.174,97	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000200/2018-1-001	-	18.174,97	01 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000185/2018 01 50 000000
										001 3889-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 026.804.377/0004
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	-	1.558,76	30 12 001 000185/0000 000197/2018 000000000210/2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000185/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000185/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	990,90	-	12 001 000186/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510/0001-20 12 001 000186/0000 0000198/2018 000000000211/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	990,90	-	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000186/2018-1-001	-	990,90	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	185,00	-	12 001 000187/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 70.1.936.652-04 12 001 000187/0000 000199/2018 000000000212/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	-	185,00	
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	185,00	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	-	185,00	0 1 50 000000
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	185,00	-	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000187/2018-1-001	-	185,00	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			185,00	185,00	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	1.162,60	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	1.162,60	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.162,60	1.162,60	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	1.162,60	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	1.162,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.162,60	1.162,60	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	54,31	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	54,31	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			54,31	54,31	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	54,31	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	54,31	0 1 50 000000
					SOMA			54,31	54,31	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	60,71	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	60,71	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	60,71	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	60,71	0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	58,18	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	58,18	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			58,18	58,18	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	58,18	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2018-1-PARC-001	-	58,18	0 1 50 000000
					SOMA			58,18	58,18	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.573,87	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.573,87	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.573,87	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.573,87	0 1 50 000000
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.652,84	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.652,84	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.652,84	0 1 50 000000
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	690,56	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	690,56	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			690,56	690,56	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	690,56	0 1 50 000000
					SOMA			690,56	690,56	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.633,98	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	2.633,98	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	2.633,98	0 1 50 000000
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.027,68	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.027,68	0 1 50 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000199/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	761,69	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	761,69	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			761,69	761,69	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	761,69	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	761,69	01 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	778,86	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	778,86	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			778,86	778,86	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	778,86	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	778,86	01 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.338,08	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.338,08	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.338,08	01 50 000000
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000199/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	464.716/0001-50 12 001 000199/0000 000211/2018 000000000224/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	18.972,51	-	12 001 000199/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000199/2018-1-001	-	18.972,51	12 001 000199/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	1.434,18	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	-	1.434,18	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.434,18	1.434,18	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	1.434,18	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	-	1.434,18	01 50 000000
					SOMA			1.434,18	1.434,18	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	-	422,25	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/09/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	717,10	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	717,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
					SOMA			717,10	717,10	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	717,10	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	717,10	01 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	994,65	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
					SOMA			994,65	994,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.388,53	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.388,53	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.388,53	01 50 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.725,79	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.725,79	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.725,79	01 50 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.383,08	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.383,08	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.383,08	01 50 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	717,10	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	717,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			717,10	717,10	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	717,10	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	717,10	01 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	994,65	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	2.088,02	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	2.088,02	01 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.265,48	
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.265,48	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.265,48	01 50 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000200/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000200/0000 000212/2018 000000000225/2018
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.936,65	
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	1.936,65	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	1.936,65	01 50 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	18.174,97	-	12 001 000200/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000200/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000200/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,85	-	12.850.750/0001-31 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2018 em / / - lcto via banco.	-	1.583,85	
					SOMA			1.583,85	1.583,85	
28/09/2018	2	2.09E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2018 em / / - lcto	1.583,85	-	01 50 000000
28/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2018 em / / - lcto	-	1.583,85	
					SOMA			1.583,85	1.583,85	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.000,00	-	01 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041102000000000-CONTR PATR CAM em 29/09/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.000,00	01 50 000000
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
29/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000201/2018 01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	42,00	-	01 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2018-1-000001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	121,80	-	3 3 90 39 81 00
29/09/2018	2	2.09E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	-	121,80	12 001 000202/2018 01 50 000000
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	121,80	-	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	-	121,80	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	121,80	-	01 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2018-1-000001	-	121,80	01 50 000000
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000201/2018-1-001	42,00	-	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000201/2018-1-001	-	42,00	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000201/2018-1-001	42,00	-	01 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000201/2018-1-001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000202/2018-1-001	121,80	-	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000202/2018-1-001	- 121,80	121,80 121,80	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000202/2018-1-001	121,80	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000202/2018-1-001	-	121,80	0 1 50 000000
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	42,00	-	12 001 000201/2018 0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	-	42,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0001-91 12 001 000201/0000 000213/2018 000000000226/2018
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	-	42,00	0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	42,00	-	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000201/2018-1-001	-	42,00	12 001 000201/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	121,80	-	12 001 000202/2018 0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	-	121,80	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000202/0000 000214/2018 000000000227/2018
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	121,80	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	-	121,80	0 1 50 000000
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	121,80	-	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/09/2018	2	2.09E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000202/2018-1-001	-	121,80	12 001 000202/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			121,80	121,80	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	18.360,36	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	18.360,36	
					SOMA			18.360,36	18.360,36	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	18.360,36	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	18.360,36	0 1 50 000000
					SOMA			18.360,36	18.360,36	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166.997,04	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	166.997,04	
					SOMA			166.997,04	166.997,04	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166.997,04	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	166.997,04	0 1 50 000000
					SOMA			166.997,04	166.997,04	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	111.130,21	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	111.130,21	
					SOMA			111.130,21	111.130,21	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	111.130,21	-	0 1 50 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	111.130,21	0 1 50 000000
					SOMA			111.130,21	111.130,21	
29/09/2018	2	2.09E+09	1	11111500200	POUPANCA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	351,27	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	351,27	
					SOMA			351,27	351,27	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
29/09/2018	2	2.09E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	351,27	-	01150 000000
29/09/2018	2	2.09E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	351,27	01150 000000
					SOMA			351,27	351,27	
30/09/2018	2	2.09E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	792.307.091-15
30/09/2018	2	2.09E+09	2	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	-	42,00	12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	42,00	-	01150 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000204/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	12.581,11	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	-	12.581,11	12 001 000205/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	12.581,11	-	01150 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	-	12.581,11	01150 000000
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	12.581,11	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000205/2018-1.	-	12.581,11	09 271 0157 2018
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	17.052,32	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	-	17.052,32	12 001 000206/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	17.052,32	-	01150 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	-	17.052,32	01150 000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	17.052,32	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000206/2018-1.	-	17.052,32	09 271 0157 2018
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	20.300,23	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	-	20.300,23	12 001 000207/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	20.300,23	-	01150 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	-	20.300,23	01150 000000
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	20.300,23	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000207/2018-1.	-	20.300,23	09 271 0157 2018
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	2.000,00	-	01150 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000208/2018-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	-	135,00	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	135,00	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	135,00	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000209/2018-1.	-	135,00	09 271 0157 2018
					SOMA			135,00	135,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	-	990,90	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	990,90	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000210/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000211/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	1.558,76	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000211/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	812,46	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	-	812,46	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			812,46	812,46	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	812,46	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	-	812,46	0 1 50 000000
					SOMA			812,46	812,46	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	812,46	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000212/2018-1.	-	812,46	09 271 0157 2018
					SOMA			812,46	812,46	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	711,87	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	-	711,87	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			711,87	711,87	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	711,87	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	-	711,87	0 1 50 000000
					SOMA			711,87	711,87	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	711,87	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000213/2018-1.	-	711,87	09 271 0157 2018
					SOMA			711,87	711,87	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	262,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	-	262,50	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			262,50	262,50	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	262,50	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	-	262,50	0 1 50 000000
					SOMA			262,50	262,50	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	262,50	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000214/2018-1.	-	262,50	09 271 0157 2018
					SOMA			262,50	262,50	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	- 135,00	135,00 135,00	12 001 000215/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	135,00	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	- 135,00	135,00 135,00	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	135,00	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000215/2018-1.	- 135,00	135,00 135,00	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	1.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	12 001 000216/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.49.0.1.50.000000 22.712.835 0001-07
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	1.200,00	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	1.200,00	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000216/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	127,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	- 127,50	127,50 127,50	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	127,50	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	- 127,50	127,50 127,50	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	127,50	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000217/2018-1.	- 127,50	127,50 127,50	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	2.030,70	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	- 2.030,70	2.030,70 2.030,70	12 001 000218/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	2.030,70	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	- 2.030,70	2.030,70 2.030,70	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	2.030,70	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000218/2018-1.	- 2.030,70	2.030,70 2.030,70	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000219/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	2.306,43	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000219/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000220/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	2.306,43	-	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	0 1 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000220/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	12 001 000221/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	2.306,43	-	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	- 2.306,43	2.306,43 2.306,43	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000221/2018-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	101,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	- 101,50	101,50 101,50	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	101,50	-	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	- 101,50	101,50 101,50	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	101,50	-	09 271 0157 2018
01/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000222/2018-1.	-	101,50	09 271 0157 2018
					SOMA			101,50	101,50	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	500.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	- 500.000,00	500.000,00 500.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	500.000,00	-	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	-	500.000,00	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	SOMA			500.000,00	500.000,00	
01/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	500.000,00	-	01 50 000000
01/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	-	500.000,00	01 50 000000
					SOMA			500.000,00	500.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
02/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	1.750,00	-	01 50 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000006	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	127,50	-	3 3 90 30 21 00
02/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	-	127,50	12 001 000217/2018 01 50 000000
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	127,50	-	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	-	127,50	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	127,50	-	01 50 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2018-1-000001	-	127,50	01 50 000000
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-006	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-006	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-006	1.750,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-006	-	1.750,00	01 150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-004	15.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-004	-	15.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-004	15.000,00	-	01 150 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2018-2-004	-	15.000,00	01 150 000000
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000217/2018-1-001	127,50	-	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000217/2018-1-001	-	127,50	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000217/2018-1-001	127,50	-	01 150 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000217/2018-1-001	-	127,50	01 150 000000
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 09 566.975/0001-56 12 001 000092/0000 0000231/2018 0000000000244/2018
02/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	-	1.750,00	
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	1.750,00	-	01 150 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	-	1.750,00	01 150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-006	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 07 3.027.656-
02/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	-	3.000,00	26 12 001 000094/0000 0000230/2018 000000000243/2018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	3.000,00	-	01 150 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	-	3.000,00	01 150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-004	-	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	127,50	-	12 001 000217/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 09 624.766/0001-11 12 001 000217/0000 000229/2018 000000000242/2018
02/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	-	127,50	
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	127,50	-	01 150 000000
02/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	-	127,50	01 150 000000
					SOMA			127,50	127,50	
02/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	127,50	-	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
02/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000217/2018-1-001	-	127,50	12 001 000217/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			127,50	127,50	
05/10/2018	2	2.1E+09	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2018-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
05/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000215/2018 01 150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
05/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2018-1-000001	135,00	-	12 001 000215/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
05/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000215/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
05/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2018-1-000001	135,00	-	01 150 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 05/10/2018 - Lcto 0001.	17.712,44	-	0 1 50 000000
05/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2018 - Lcto 0001.	-	17.712,44	0 1 50 000000
					SOMA			17.712,44	17.712,44	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	22.491,22	-	3 1 90 05 51 00
10/10/2018	2	2.1E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	-	22.491,22	0 1 50 000000
					SOMA			22.491,22	22.491,22	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	22.491,22	-	12 001 000203/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	-	22.491,22	12 001 000203/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.491,22	22.491,22	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	22.491,22	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000203/2018-1-001	-	22.491,22	0 1 50 000000
					SOMA			22.491,22	22.491,22	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	2.470,89	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	-	2.470,89	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			2.470,89	2.470,89	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	2.470,89	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	-	2.470,89	0 1 50 000000
					SOMA			2.470,89	2.470,89	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	496,18	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	-	496,18	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			496,18	496,18	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	496,18	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000203/2018-1-PARC-001	-	496,18	0 1 50 000000
					SOMA			496,18	496,18	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.791,26	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.791,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.791,26	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.791,26	0 1 50 000000
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.158,87	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.158,87	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			1.158,87	1.158,87	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.158,87	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.158,87	0 1 50 000000
					SOMA			1.158,87	1.158,87	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.401,09	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.401,09	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			1.401,09	1.401,09	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.401,09	-	0 1 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.401,09	0 1 50 000000
					SOMA			1.401,09	1.401,09	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	990,52	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	990,52	01150 000000
					SOMA			990,52	990,52	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	990,52	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	990,52	01150 000000
					SOMA			990,52	990,52	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	550,47	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	550,47	01150 000000
					SOMA			550,47	550,47	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	550,47	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	550,47	01150 000000
					SOMA			550,47	550,47	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	526,88	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	526,88	01150 000000
					SOMA			526,88	526,88	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	526,88	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	526,88	01150 000000
					SOMA			526,88	526,88	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	430,99	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	430,99	01150 000000
					SOMA			430,99	430,99	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	430,99	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	430,99	01150 000000
					SOMA			430,99	430,99	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	809,02	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	809,02	01150 000000
					SOMA			809,02	809,02	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	809,02	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	809,02	01150 000000
					SOMA			809,02	809,02	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	240,28	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	240,28	01150 000000
					SOMA			240,28	240,28	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	240,28	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	240,28	01150 000000
					SOMA			240,28	240,28	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	849,06	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	849,06	01150 000000
					SOMA			849,06	849,06	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	849,06	-	01150 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	849,06	01150 000000
					SOMA			849,06	849,06	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	3.151,83	-	01150 000000 0013989-6 25.904- 7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	3.151,83	01150 000000
					SOMA			3.151,83	3.151,83	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	3.151,83	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	3.151,83	01 50 000000
					SOMA			3.151,83	3.151,83	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.553,77	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.553,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			1.553,77	1.553,77	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	1.553,77	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	1.553,77	01 50 000000
					SOMA			1.553,77	1.553,77	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.278,85	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.278,85	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			2.278,85	2.278,85	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.278,85	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.278,85	01 50 000000
					SOMA			2.278,85	2.278,85	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.791,26	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.791,26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000203/0000 000215/2018 000000000228/2018
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	2.791,26	-	01 50 000000
10/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	2.791,26	01 50 000000
					SOMA			2.791,26	2.791,26	
10/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	22.491,22	-	12 001 000203/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000203/2018-1-001	-	22.491,22	12 001 000203/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.491,22	22.491,22	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000208/2018 01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	2.000,00	-	01 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2018-1-000001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000208/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000208/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000208/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000208/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	3 3 90 14 01 00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	12 001 000218/2018 01 50 000000
					SOMA			2.030,70	2.030,70	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	12 001 000218/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 17.546.191-00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	12 001 000218/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 17.546.191-00
					SOMA			2.030,70	2.030,70	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	01 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	01 50 000000
					SOMA			2.030,70	2.030,70	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000219/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000219/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000219/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000220/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000220/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000220/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000220/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000221/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000221/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000221/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000221/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000208/2018 0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 7 5.371.381-00 12 001 000208/0000 000220/2018 000000000233/2018
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000208/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000208/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	12 001 000218/2018 0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 0 7.546.191-00 12 001 000218/0000 000232/2018 000000000246/2018
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	0 1 50 000000
					SOMA			2.030,70	2.030,70	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	2.030,70	-	12 001 000218/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000218/2018-1-001	-	2.030,70	12 001 000218/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			2.030,70	2.030,70	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000219/2018 0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 374.233.805-63 12 001 000219/0000 000233/2018 000000000247/2018
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000219/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000219/2018-1-001	-	2.306,43	12 001 000219/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
15/10/2018	2	2.1E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000220/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
15/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 792.307.091-15 12 001 000220/0000 000234/2018 000000000248/2018
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000220/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000220/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	12 001 000220/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
15/10/2018	2	2.1E+09	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000221/2018 0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 022.720.791-21 12 001 000221/0000 000235/2018 000000000249/2018
15/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	0 1 50 000000
15/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	2.306,43	-	12 001 000221/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
15/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000221/2018-1-001	- 2.306,43	2.306,43	12 001 000221/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
							Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.510,03	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 29.510,03	29.510,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
							Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.510,03	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 29.510,03	29.510,03	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.510,03	-	0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 29.510,03	29.510,03	0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.841,89	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 21.841,89	21.841,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.841,89	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 21.841,89	21.841,89	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.841,89	-	0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 21.841,89	21.841,89	0 1 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.096,40	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 4.096,40	4.096,40	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.096,40	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
16/10/2018	2	2.1E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.096,40	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			4.096,40	4.096,40	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	4.096,40	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	4.096,40	01 50 000000
					SOMA			4.096,40	4.096,40	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.518,04	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.518,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			77.518,04	77.518,04	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.518,04	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.518,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			77.518,04	77.518,04	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.518,04	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.518,04	01 50 000000
					SOMA			77.518,04	77.518,04	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.289,07	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	99.289,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			99.289,07	99.289,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.289,07	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	99.289,07	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			99.289,07	99.289,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	99.289,07	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	99.289,07	01 50 000000
					SOMA			99.289,07	99.289,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.180,56	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 0000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
16/10/2018	2	2.1E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.180,56	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.180,56	2.180,56	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.180,56	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.180,56	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			2.180,56	2.180,56	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.180,56	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.180,56	01 50 000000
					SOMA			2.180,56	2.180,56	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.071,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.071,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			13.071,42	13.071,42	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.071,42	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.071,42	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			13.071,42	13.071,42	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.071,42	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.071,42	01 50 000000
					SOMA			13.071,42	13.071,42	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Prprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	55.448,32	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	55.448,32	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
					SOMA			55.448,32	55.448,32	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	55.448,32	-	01 50 000000
16/10/2018	2	2.1E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	-	55.448,32	01 50 000000
					SOMA			55.448,32	55.448,32	
16/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	55.448,32	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
16/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	- 55.448,32	55.448,32	0 1 50 000000
20/10/2018	2	2.1E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	022.720.791-21
20/10/2018	2	2.1E+09	2	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA SOMA		Pela inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	- 2.130,00	2.130,00	022.720.791-21
22/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	49.672,62	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 000000000 000000000000000 0 000.000 0000-00 00 000 000000 0000 000000 0000 0000000000 0000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 49.672,62	49.672,62	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
22/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	49.672,62	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 49.672,62	49.672,62	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
22/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	49.672,62	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 49.672,62	49.672,62	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	17.052,32	-	3 1 90 11 01 00
22/10/2018	2	2.1E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	- 17.052,32	17.052,32	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	17.052,32	-	12 001 000206 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
22/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	- 17.052,32	17.052,32	12 001 000206 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	17.052,32	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000206/2018-1-001	- 17.052,32	17.052,32	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	- 1.961,67	1.961,67	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	1.961,67	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	- 1.961,67	1.961,67	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	- 1.131,84	1.131,84	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	1.131,84	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 22/10/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2018-1-PARC-001	- 1.131,84	1.131,84	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	1.258,41	-	0 1 50 000000
22/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	1.258,41	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 000000000 000000000000000 0 037.464.716 0001-50 12 001 000206 0000 00002 2018 0000000000231 2018

Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	1.258,41	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	1.258,41	01150 000000
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			1.258,41	1.258,41	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101		F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	1.258,41	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000206/0000 000218/2018 000000000231/2018
22/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	1.258,41	
					SOMA			1.258,41	1.258,41	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	1.258,41	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	1.258,41	01150 000000
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			1.258,41	1.258,41	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101		F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	7.413,93	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000206/0000 000218/2018 000000000231/2018
22/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	7.413,93	
					SOMA			7.413,93	7.413,93	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	7.413,93	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	7.413,93	01150 000000
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			7.413,93	7.413,93	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	21111010101		F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	4.028,06	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000206/0000 000218/2018 000000000231/2018
22/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	4.028,06	
					SOMA			4.028,06	4.028,06	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	4.028,06	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	4.028,06	01150 000000
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			4.028,06	4.028,06	
22/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	17.052,32	-	12 001 000206/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
										12 001 000206/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
22/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000206/2018-1-001	-	17.052,32	1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
25/10/2018	2	2.1E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
25/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000204/2018 0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
25/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
										12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
25/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
25/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	42,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
25/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2018-1-000001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
25/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000204/2018-1-001	42,00	-	12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
										12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
25/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000204/2018-1-001	-	42,00	00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
					SOMA			42,00	42,00	
25/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000204/2018-1-001	42,00	-	01150 000000
25/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000204/2018-1-001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	21.093,68	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
					CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	21.093,68	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			21.093,68	21.093,68	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	21.093,68	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 21.093,68	21.093,68	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	21.093,68	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 21.093,68	21.093,68	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.515,66	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 3.515,66	3.515,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.515,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 3.515,66	3.515,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.515,66	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 3.515,66	3.515,66	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.661,31	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 20.661,31	20.661,31	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.661,31	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 20.661,31	20.661,31	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.661,31	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 20.661,31	20.661,31	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.564,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 37.564,42	37.564,42	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.564,42	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 37.564,42	37.564,42	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.564,42	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	- 37.564,42	37.564,42	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.329,39	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.329,39	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			31.329,39	31.329,39	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.329,39	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.329,39	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			31.329,39	31.329,39	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.329,39	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.329,39	0 1 50 000000
					SOMA			31.329,39	31.329,39	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.782,86	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.782,86	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			13.782,86	13.782,86	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.782,86	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.782,86	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			13.782,86	13.782,86	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	13.782,86	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	13.782,86	0 1 50 000000
					SOMA			13.782,86	13.782,86	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	11.635,13	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	11.635,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			11.635,13	11.635,13	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	11.635,13	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	11.635,13	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			11.635,13	11.635,13	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	11.635,13	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 30/10/2018 - lcto 000008 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	11.635,13	0 1 50 000000
					SOMA			11.635,13	11.635,13	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000209/2018 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	135,00	-	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	135,00	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2018-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000210/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000210/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	262,50	-	3 3 90 39 63 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	-	262,50	12 001 000214/2018 01 50 000000
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	262,50	-	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	-	262,50	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	262,50	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2018-1-000001	-	262,50	01 50 000000
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	101,50	-	3 3 90 39 81 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	-	101,50	12 001 000222/2018 01 50 000000
					SOMA			101,50	101,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	101,50	-	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	-	101,50	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			101,50	101,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	101,50	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000222/2018-1-000001	-	101,50	01 50 000000
					SOMA			101,50	101,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	12.581,11	-	3 1 90 03 01 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	-	12.581,11	12 001 000205/2018 01 50 000000
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	12.581,11	-	12 001 000205/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	-	12.581,11	12 001 000205/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	12.581,11	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000205/2018-1-001	-	12.581,11	01 50 000000
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	20.300,23	-	3 1 90 01 01 03
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	-	20.300,23	12 001 000207/2018 01 50 000000
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	20.300,23	-	12 001 000207/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	-	20.300,23	12 001 000207/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	20.300,23	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000207/2018-1-001	- 20.300,23	20.300,23 20.300,23	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000209/2018-1-001	135,00	-	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000209/2018-1-001	- 135,00	135,00 135,00	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000209/2018-1-001	135,00	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000209/2018-1-001	- 135,00	135,00 135,00	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000210/2018-1-001	990,90	-	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000210/2018-1-001	- 990,90	990,90 990,90	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000210/2018-1-001	990,90	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000210/2018-1-001	- 990,90	990,90 990,90	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	3 3 90 40 01 00
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	12 001 000211/2018 01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000211/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	12 001 000211/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000211/2018-1-001	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000214/2018-1-001	262,50	-	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000214/2018-1-001	- 262,50	262,50 262,50	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000214/2018-1-001	262,50	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000214/2018-1-001	- 262,50	262,50 262,50	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000222/2018-1-001	101,50	-	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000222/2018-1-001	- 101,50	101,50 101,50	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000222/2018-1-001	101,50	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000222/2018-1-001	- 101,50	101,50 101,50	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000205/2018 01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2018-1-PARC-001	- 422,25	422,25 422,25	12.850.750/0001-31 01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2018-1-PARC-001	422,25	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2018-1-PARC-001	- 422,25	422,25 422,25	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	717,10	-	12 001 000205/2018 01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 717,10	717,10 717,10	12 001 000205/2018 01150 000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 994,65	994,65	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	717,10	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 717,10	717,10	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	717,10	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 717,10	717,10	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	994,65	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 994,65	994,65	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 994,65	994,65	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.388,53	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.725,79	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.383,08	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000205/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	- 1.265,48	1.265,48	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.265,48	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	-	1.265,48	01 50 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000205/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000205/0000 000217/2018 000000000230/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	-	1.936,65	
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	1.936,65	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	-	1.936,65	01 50 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	12.581,11	-	12 001 000205/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000205/2018-1-001	-	12.581,11	12 001 000205/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000207/2018 01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0002 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	174,20	-	12 001 000207/2018 01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	-	174,20	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			174,20	174,20	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	174,20	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/10/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2018-1-PARC-001	-	174,20	01 50 000000
					SOMA			174,20	174,20	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000207/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.338,08	
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.338,08	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.338,08	01 50 000000
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	778,86	-	12 001 000207/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	778,86	
					SOMA			778,86	778,86	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	778,86	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	778,86	01 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000207/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	761,69	-	12 001 000207/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 761,69	761,69	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 761,69	761,69	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.027,68	1.027,68	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.633,98	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	690,56	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 690,56	690,56	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	690,56	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 690,56	690,56	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.652,84	-	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84	0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.573,87	-	12 001 000207/2018 0 1 50 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	- 2.573,87	2.573,87	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232 2018
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	2.573,87	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	2.573,87	01150 000000
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.327,72	-	12 001 000207/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.327,72	
					SOMA			1.327,72	1.327,72	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.327,72	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.327,72	01150 000000
					SOMA			1.327,72	1.327,72	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000207/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000207/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000207/0000 000219/2018 000000000232/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	20.300,23	-	12 001 000207/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000207/2018-1-001	-	20.300,23	12 001 000207/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	135,00	-	12 001 000209/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12659.210/0001-75 12 001 000209/0000 000221/2018 000000000234/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	135,00	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	135,00	-	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000209/2018-1-001	-	135,00	12 001 000209/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	990,90	-	12 001 000210/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10541.510/0001-20 12 001 000210/0000 000222/2018 000000000235/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	990,90	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	990,90	-	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000210/2018-1-001	-	990,90	12 001 000210/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000211/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26804.377/0004-30 12 001 000211/0000 000223/2018 000000000236/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	-	1.558,76	
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	01150 000000
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000211/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000211/2018-1-001	-	1.558,76	1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	262,50	-	12 001 000214/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 24.793.209/0001-18 12 001 000214/0000 0000226/2018 0000000000239/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	-	262,50	
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	262,50	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	-	262,50	01 150 000000
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	262,50	-	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000214/2018-1-001	-	262,50	12 001 000214/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			262,50	262,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	101,50	-	12 001 000222/2018 01 150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0001-91 12 001 000222/0000 000236/2018 0000000000250/2018
30/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	-	101,50	
					SOMA			101,50	101,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	101,50	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
30/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	-	101,50	01 150 000000
					SOMA			101,50	101,50	
30/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	101,50	-	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000222/2018-1-001	-	101,50	12 001 000222/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			101,50	101,50	
										104 3437 15-2 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 00000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.598,52	-	
31/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.598,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			12.598,52	12.598,52	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.598,52	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 150 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.598,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 150 000000 05 00
					SOMA			12.598,52	12.598,52	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.598,52	-	01 150 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.598,52	01 150 000000
					SOMA			12.598,52	12.598,52	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.514,51	-	
31/10/2018	2	2.1E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.514,51	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			20.514,51	20.514,51	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.514,51	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 150 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.514,51	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 150 000000 05 00
					SOMA			20.514,51	20.514,51	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.514,51	-	01 150 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 31/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.514,51	01 150 000000
					SOMA			20.514,51	20.514,51	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	21.542,35	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	-	21.542,35	12 001 000223/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	21.542,35	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	-	21.542,35	01 50 000000
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	21.542,35	-	09 271 0157 2018
31/10/2018	2	2.1E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000223/2018-1.	-	21.542,35	09 271 0157 2018
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	812,46	-	3 3 90 39 43 00
31/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	-	812,46	12 001 000212/2018 01 50 000000
					SOMA			812,46	812,46	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	812,46	-	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	-	812,46	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			812,46	812,46	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	812,46	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000212/2018-1-000001	-	812,46	01 50 000000
					SOMA			812,46	812,46	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	711,87	-	3 3 90 39 43 00
31/10/2018	2	2.1E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	-	711,87	12 001 000213/2018 01 50 000000
					SOMA			711,87	711,87	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	711,87	-	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	-	711,87	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			711,87	711,87	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	711,87	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000213/2018-1-000001	-	711,87	01 50 000000
					SOMA			711,87	711,87	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000212/2018-1-001	812,46	-	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000212/2018-1-001	-	812,46	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			812,46	812,46	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000212/2018-1-001	812,46	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000212/2018-1-001	-	812,46	01 50 000000
					SOMA			812,46	812,46	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000213/2018-1-001	711,87	-	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000213/2018-1-001	-	711,87	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			711,87	711,87	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000213/2018-1-001	711,87	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000213/2018-1-001	-	711,87	01 50 000000
					SOMA			711,87	711,87	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	21.542,35	-	3 1 90 05 51 00
31/10/2018	2	2.1E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	-	21.542,35	01 50 000000
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	21.542,35	-	12 001 000223/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	-	21.542,35	12 001 000223/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	21.542,35	-	01 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000223/2018-1-001	-	21.542,35	01 50 000000
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07 3.027.656- 26 12 001 000094/0000 000230/2018 000000000245/2018
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	3.000,00	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0 1 50 000000 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-005	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
31/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	42,00	-	12 001 000204/2018 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	104 3437 15- 2 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0001- 91 12 001 000204/0000 000216/2018 000000000229/2018
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	0 1 50 000000 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	42,00	-	12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000204/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000204/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	812,46	-	12 001 000212/2018 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	- 812,46	812,46 812,46	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03 467.321/0001- 99 12 001 000212/0000 000224/2018 000000000237/2018
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	812,46	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	- 812,46	812,46 812,46	0 1 50 000000 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	812,46	-	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000212/2018-1-001	- 812,46	812,46 812,46	12 001 000212/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	711,87	-	12 001 000213/2018 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	- 711,87	711,87 711,87	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 03 467.321/0001- 99 12 001 000213/0000 000225/2018 000000000238/2018
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	711,87	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	- 711,87	711,87 711,87	0 1 50 000000 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	711,87	-	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000213/2018-1-001	- 711,87	711,87 711,87	12 001 000213/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0. 1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/10/2018	2	2.1E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,85	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto via banco.	- 1.583,85	1.583,85 1.583,85	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 0 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto	1.583,85	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto	- 1.583,85	1.583,85 1.583,85	0 1 50 000000 0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.725,33	-	001 3989-6 25.904- 7 1 0 1 50 0 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00 .000.000/0000- 00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 80.725,33	80.725,33 80.725,33	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.725,33	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 80.725,33	80.725,33 80.725,33	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	472.997,43	-	001 3989-6 25.904-71 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 472.997,43	472.997,43 472.997,43	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	472.997,43	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 472.997,43	472.997,43 472.997,43	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	178.398,71	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 178.398,71	178.398,71 178.398,71	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	178.398,71	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 178.398,71	178.398,71 178.398,71	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	186,76	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 186,76	186,76 186,76	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	186,76	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 186,76	186,76 186,76	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	165,82	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 165,82	165,82 165,82	
31/10/2018	2	2.1E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	165,82	-	0 1 50 000000
31/10/2018	2	2.1E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 165,82	165,82 165,82	0 1 50 000000
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 4 1
01/11/2018	2	2.11E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 4
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-5-001	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 4
01/11/2018	2	2.11E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	15.000,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	15.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-6-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-6-001	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 1 1
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-6-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 1
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2018-6-001	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2 017 00015/2018 1
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	15.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	09 271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	15.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 15.000,00	15.000,00 15.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 4 1
01/11/2018	2	2.11E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-5-001	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 4
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-5-001	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 4
01/11/2018	2	2.11E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-6-001	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	12 001 000224/2018 12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 1 1
01/11/2018	2	2.11E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 1
01/11/2018	2	2.11E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2018-6-001	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00016/2018 1
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2018
01/11/2018	2	2.11E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 50.000,00	50.000,00 50.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	4.159,68	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	- 4.159,68	4.159,68 4.159,68	12 001 000224/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	4.159,68	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	- 4.159,68	4.159,68 4.159,68	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	4.159,68	-	09 271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000224/2018-1.	- 4.159,68	4.159,68 4.159,68	09 271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	1.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	1.200,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	1.200,00	-	09 271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000225/2018-1.	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	09 271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	12 001 000226/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	1.558,76	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000226/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	-	990,90	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	990,90	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	990,90	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000227/2018-1.	-	990,90	09/271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	2.000,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	2.000,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000228/2018-1.	-	2.000,00	09/271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000229/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	2.415,25	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	2.415,25	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000229/2018-1.	-	2.415,25	09/271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	-	2.000,00	12 001 000230/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	2.000,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	2.000,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000230/2018-1.	-	2.000,00	09/271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	211,71	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	-	211,71	12 001 000231/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			211,71	211,71	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	211,71	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	-	211,71	0 1 50 000000
					SOMA			211,71	211,71	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	211,71	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000231/2018-1.	-	211,71	09/271 0157 2018
					SOMA			211,71	211,71	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	1.563,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	-	1.563,00	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	1.563,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	-	1.563,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	1.563,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000232/2018-1.	-	1.563,00	09/271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	7.245,75	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	-	7.245,75	12 001 000233/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	7.245,75	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	-	7.245,75	0 1 50 000000
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	7.245,75	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000233/2018-1.	-	7.245,75	09/271 0157 2018
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	588,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	-	588,00	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			588,00	588,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	588,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	-	588,00	0 1 50 000000
					SOMA			588,00	588,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	588,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000234/2018-1.	-	588,00	09/271 0157 2018
					SOMA			588,00	588,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	114,99	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	-	114,99	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			114,99	114,99	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	114,99	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	-	114,99	0 1 50 000000
					SOMA			114,99	114,99	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	114,99	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000235/2018-1.	-	114,99	09/271 0157 2018
					SOMA			114,99	114,99	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	670,75	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	-	670,75	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			670,75	670,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	670,75	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	-	670,75	0 1 50 000000
					SOMA			670,75	670,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	670,75	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000236/2018-1.	-	670,75	09/271 0157 2018
					SOMA			670,75	670,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	-	135,00	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	135,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	135,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000237/2018-1.	-	135,00	09/271 0157 2018
					SOMA			135,00	135,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	6.101,51	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	-	6.101,51	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	6.101,51	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	-	6.101,51	0 1 50 000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	6.101,51	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000238/2018-1.	-	6.101,51	09/271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	388,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	-	388,00	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041 0001-87
					SOMA			388,00	388,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	388,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	-	388,00	0 1 50 000000
					SOMA			388,00	388,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	388,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000239/2018-1.	-	388,00	09/271 0157 2018
					SOMA			388,00	388,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	2.636,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	-	2.636,48	12 001 000240/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	2.636,48	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000240/2018-1.	-	2.636,48	09/271 0157 2018
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	2.636,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	-	2.636,48	12 001 000241/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	2.636,48	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000241/2018-1.	-	2.636,48	09/271 0157 2018
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	2.636,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	-	2.636,48	12 001 000242/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	2.636,48	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000242/2018-1.	-	2.636,48	09/271 0157 2018
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	17.658,37	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	-	17.658,37	12 001 000243/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	17.658,37	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	-	17.658,37	0 1 50 000000
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	17.658,37	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000243/2018-1.	-	17.658,37	09/271 0157 2018
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	28.119,09	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	-	28.119,09	12 001 000244/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	28.119,09	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	-	28.119,09	0 1 50 000000
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	28.119,09	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000244/2018-1.	-	28.119,09	09/271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	16.740,79	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	-	16.740,79	12 001 000245/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	16.740,79	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	-	16.740,79	01 150 000000
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	16.740,79	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000245/2018-1.	-	16.740,79	09/271 0157 2018
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	-	42,00	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	42,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	-	42,00	01 150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	42,00	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000246/2018-1.	-	42,00	09/271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	91,35	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	-	91,35	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			91,35	91,35	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	91,35	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	-	91,35	01 150 000000
					SOMA			91,35	91,35	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	91,35	-	09/271 0157 2018
02/11/2018	2	2.11E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000247/2018-1.	-	91,35	09/271 0157 2018
					SOMA			91,35	91,35	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	1.563,00	-	3 3 90 39 48 00
02/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	-	1.563,00	12 001 000232/2018 01 150 000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	1.563,00	-	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	-	1.563,00	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	1.563,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000232/2018-1-000001	-	1.563,00	01 150 000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000232/2018-1-001	1.563,00	-	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000232/2018-1-001	-	1.563,00	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000232/2018-1-001	1.563,00	-	01 150 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000232/2018-1-001	-	1.563,00	01 150 000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	7.245,75	-	3 3 90 40 01 00
02/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	-	7.245,75	12 001 000233/2018 01 150 000000
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	7.245,75	-	12 001 000233/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	-	7.245,75	12 001 000233/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	7.245,75	-	01 150 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000233/2018-1-001	-	7.245,75	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdctce_nu mlancame nto	lctdctce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_financ	lctdctce_historico	lctdctce_valordebit o	lctdctce_valorcredit o	lctdctce_contacorrente
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	2.636,48	-	3 3 90 14 02 00
02/11/2018	2	2.11E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000240/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	2.636,48	-	12 001 000240/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000240/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000240/2018-1-001	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	2.636,48	-	3 3 90 14 02 00
02/11/2018	2	2.11E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000241/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	2.636,48	-	12 001 000241/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000241/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000241/2018-1-001	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL – NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	2.636,48	-	3 3 90 14 02 00
02/11/2018	2	2.11E+09	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000242/2018 0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	2.636,48	-	12 001 000242/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	-	2.636,48	12 001 000242/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	2.636,48	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000242/2018-1-001	-	2.636,48	0 1 50 000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	1.563,00	-	12 001 000232/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 29.184.280 0001-
02/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	-	1.563,00	17 12 001 000232 0000 000247/2018 000000000262/2018
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	1.563,00	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	-	1.563,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	1.563,00	-	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
02/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000232/2018-1-001	-	1.563,00	12 001 000232/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000233/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307 0001-
02/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	-	2.415,25	68 12 001 000233 0000 000248/2018 000000000263/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000233/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307 0001-
02/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	-	2.415,25	68 12 001 000233 0000 000248/2018 000000000263/2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
02/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000233/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00.059.307 0001-
02/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2018-1-001	-	2.415,25	68 12 001 000233 0000 000248/2018 000000000263/2018





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000224/2018-1-001	-	4.159,68	01 50 000000
					SOMA			4.159,68	4.159,68	
12/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000231/2018-1-001	211,71	-	12 001 000231/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000231/2018-1-001	-	211,71	12 001 000231/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA		211,71	211,71		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000231/2018-1-001	211,71	-	01 50 000000
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000231/2018-1-001	-	211,71	01 50 000000
					SOMA		211,71	211,71		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000224/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-
12/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	2.088,02	50 12 001 000224/0000 000238/2018 000000000252/2018
					SOMA		2.088,02	2.088,02		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	2.088,02	-	01 50 000000
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	2.088,02	01 50 000000
					SOMA		2.088,02	2.088,02		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000224/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-
12/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000224/0000 000238/2018 000000000252/2018
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000224/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-
12/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000224/0000 000238/2018 000000000252/2018
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA		1.035,83	1.035,83		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	4.159,68	-	12 001 000224/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000224/2018-1-001	-	4.159,68	12 001 000224/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA		4.159,68	4.159,68		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	211,71	-	12 001 000231/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76.535.764/0001-
12/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	-	211,71	43 12 001 000231/0000 000246/2018 000000000261/2018
					SOMA		211,71	211,71		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	211,71	-	01 50 000000
12/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	-	211,71	01 50 000000
					SOMA		211,71	211,71		
12/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	211,71	-	12 001 000231/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000231/2018-1-001	-	211,71	12 001 000231/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA		211,71	211,71		
14/11/2018	2	2.11E+09	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 39 64 00
14/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000230/2018 01 50 000000
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
14/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000230/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
14/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000230/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA		2.000,00	2.000,00		
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	2.000,00	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2018-1-000001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA		2.000,00	2.000,00		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/11/2018	2	2.11E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	2.415,25	-	3 3 90 40 01 00
14/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000229/2018 01 50 0000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000229/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
14/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000229/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	2.415,25	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000229/2018-1-001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000230/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000230/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
14/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000230/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000230/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000230/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000230/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	2.369,62	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	-	2.369,62	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			2.369,62	2.369,62	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	2.369,62	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	-	2.369,62	01 50 000000
					SOMA			2.369,62	2.369,62	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	354,11	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	-	354,11	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			354,11	354,11	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	354,11	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2018-1-PARC-001	-	354,11	01 50 000000
					SOMA			354,11	354,11	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.158,78	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.158,78	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716 0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251/2018
					SOMA			1.158,78	1.158,78	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.158,78	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.158,78	01 50 000000
					SOMA			1.158,78	1.158,78	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.681,30	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.681,30	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716 0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251/2018
					SOMA			1.681,30	1.681,30	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.681,30	-	01 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.681,30	01 50 000000
					SOMA			1.681,30	1.681,30	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	2.499,70	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 2.499,70	2.499,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	2.499,70	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	2.499,70	0 1 50 000000
					SOMA			2.499,70	2.499,70	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.153,80	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 1.153,80	1.153,80	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.153,80	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.153,80	0 1 50 000000
					SOMA			1.153,80	1.153,80	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	487,72	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 487,72	487,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	487,72	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	487,72	0 1 50 000000
					SOMA			487,72	487,72	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.214,28	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 1.214,28	1.214,28	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.214,28	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.214,28	0 1 50 000000
					SOMA			1.214,28	1.214,28	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.155,98	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 1.155,98	1.155,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.155,98	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.155,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.155,98	1.155,98	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	210,76	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 210,76	210,76	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	210,76	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	210,76	0 1 50 000000
					SOMA			210,76	210,76	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.034,36	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 1.034,36	1.034,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	1.034,36	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	-	1.034,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.034,36	1.034,36	
14/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	3.151,83	-	0 1 50 000000
14/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	- 3.151,83	3.151,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000223/0000 000237/2018 000000000251 2018
14/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2018-1-001	3.151,83	-	0 1 50 000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			28.896,17	28.896,17	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	28.896,17	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	28.896,17	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			28.896,17	28.896,17	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	28.896,17	-	01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	28.896,17	01 50 000000
					SOMA			28.896,17	28.896,17	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.524,30	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.524,30	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			22.524,30	22.524,30	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.524,30	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.524,30	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			22.524,30	22.524,30	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.524,30	-	01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.524,30	01 50 000000
					SOMA			22.524,30	22.524,30	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.442,12	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.442,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			6.442,12	6.442,12	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.442,12	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.442,12	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			6.442,12	6.442,12	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.442,12	-	01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.442,12	01 50 000000
					SOMA			6.442,12	6.442,12	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.008,25	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.008,25	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			106.008,25	106.008,25	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.008,25	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.008,25	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			106.008,25	106.008,25	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.008,25	-	01 50 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.008,25	01 50 000000
					SOMA			106.008,25	106.008,25	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
16/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.555,49	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 5 0 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000.000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.555,49	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			3.555,49	3.555,49	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.555,49	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.555,49	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 06 00
					SOMA			3.555,49	3.555,49	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.555,49	-	0 1 5 0 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 16/11/2018 - lcto 000006 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.555,49	0 1 5 0 000000
					SOMA			3.555,49	3.555,49	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	64.560,45	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 5 0 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000.000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	64.560,45	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			64.560,45	64.560,45	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	62111000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	64.560,45	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	64.560,45	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 5 0 000000 06 00
					SOMA			64.560,45	64.560,45	
16/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	64.560,45	-	0 1 5 0 000000
16/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 16/11/2018 - lcto 000007 na fonte 015000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	64.560,45	0 1 5 0 000000
					SOMA			64.560,45	64.560,45	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	17.658,37	-	3 1 90 11 01 00
19/11/2018	2	2.11E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	-	17.658,37	0 1 5 0 000000
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	17.658,37	-	12 001 000243 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
19/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	-	17.658,37	12 001 000243 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	17.658,37	-	0 1 5 0 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000243/2018-1-001	-	17.658,37	0 1 5 0 000000
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	1.155,16	-	0 1 5 0 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	1.155,16	12.850.750/0001-31 0 1 5 0 000000
					SOMA			1.155,16	1.155,16	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	1.155,16	-	0 1 5 0 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	1.155,16	0 1 5 0 000000
					SOMA			1.155,16	1.155,16	
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	1.692,68	-	0 1 5 0 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	1.692,68	12.850.750/0001-31 0 1 5 0 000000
					SOMA			1.692,68	1.692,68	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	1.692,68	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	1.692,68	01 50 000000
					SOMA		1.692,68	1.692,68		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	397,85	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	397,85	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA		397,85	397,85		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	397,85	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/11/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2018-1-PARC-001	-	397,85	01 50 000000
					SOMA		397,85	397,85		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000243/0000 000259/2018 000000000274/2018
					SOMA		7.622,68	7.622,68		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	7.622,68	01 50 000000
					SOMA		7.622,68	7.622,68		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	4.197,66	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	4.197,66	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000243/0000 000259/2018 000000000274/2018
					SOMA		4.197,66	4.197,66		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	4.197,66	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	4.197,66	01 50 000000
					SOMA		4.197,66	4.197,66		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000243/0000 000259/2018 000000000274/2018
					SOMA		1.296,17	1.296,17		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	1.296,17	01 50 000000
					SOMA		1.296,17	1.296,17		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000243/0000 000259/2018 000000000274/2018
					SOMA		1.296,17	1.296,17		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
19/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	1.296,17	01 50 000000
					SOMA		1.296,17	1.296,17		
19/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	17.658,37	-	12 001 000243/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
19/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000243/2018-1-001	-	17.658,37	12 001 000243/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA		17.658,37	17.658,37		
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01 50 000000
					SOMA		1.750,00	1.750,00		
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA		1.750,00	1.750,00		
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	1.750,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000007	-	1.750,00	01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	-	1.750,00	12 001 000092/2018 01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	1.750,00	-	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000008	-	1.750,00	01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000228/2018 01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.00000 795.371.381-00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	-	2.000,00	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.00000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	2.000,00	-	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000228/2018-1-000001	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	588,00	-	3 3 90 39 56 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	-	588,00	12 001 000234/2018 01150 000000
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	588,00	-	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.00000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	-	588,00	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.00000 09.443.956/0001-32
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	588,00	-	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2018-1-000001	-	588,00	01150 000000
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	114,99	-	3 3 90 39 17 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	-	114,99	12 001 000235/2018 01150 000000
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	114,99	-	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.00000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	-	114,99	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.00000 09.443.956/0001-32
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	114,99	-	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000235/2018-1-000001	-	114,99	01150 000000
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	670,75	-	3 3 90 39 63 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	-	670,75	12 001 000236/2018 01150 000000
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	670,75	-	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.00000 701.936.652-04
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	-	670,75	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.00000 701.936.652-04
					SOMA			670,75	670,75	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	670,75	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000236/2018-1-000001	-	670,75	01 50 000000
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000237/2018 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	135,00	-	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	-	135,00	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	135,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2018-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	6.101,51	-	3 3 90 39 05 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	-	6.101,51	12 001 000238/2018 01 50 000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	6.101,51	-	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	-	6.101,51	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	6.101,51	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2018-1-000001	-	6.101,51	01 50 000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	388,00	-	3 3 90 39 23 00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	-	388,00	12 001 000239/2018 01 50 000000
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	388,00	-	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041/0001-87
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	-	388,00	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041/0001-87
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	388,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000239/2018-1-000001	-	388,00	01 50 000000
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-007	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-007	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-007	1.750,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-007	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-008	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-008	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-008	1.750,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-008	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000228/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000228/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000228/2018-1-001	2.000,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000228/2018-1-001	-	2.000,00	01 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000234/2018-1-001	588,00	-	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000234/2018-1-001	-	588,00	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000234/2018-1-001	588,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000234/2018-1-001	-	588,00	01 50 000000
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000235/2018-1-001	114,99	-	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000235/2018-1-001	-	114,99	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000235/2018-1-001	114,99	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000235/2018-1-001	-	114,99	01 50 000000
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000236/2018-1-001	670,75	-	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.936.652-04
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000236/2018-1-001	-	670,75	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.936.652-04
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000236/2018-1-001	670,75	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000236/2018-1-001	-	670,75	01 50 000000
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000237/2018-1-001	135,00	-	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000237/2018-1-001	-	135,00	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000237/2018-1-001	135,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000237/2018-1-001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000238/2018-1-001	6.101,51	-	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000238/2018-1-001	-	6.101,51	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000238/2018-1-001	6.101,51	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000238/2018-1-001	-	6.101,51	01 50 000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000239/2018-1-001	388,00	-	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041/0001-87
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000239/2018-1-001	-	388,00	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041/0001-87
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000239/2018-1-001	388,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000239/2018-1-001	-	388,00	01 50 000000
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	-	1.750,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 09.566.975/0001-56 12 001 000092/0000 000243/2018 000000000258/2018
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	1.750,00	-	01 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-007	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	- 1.750,00	1.750,00	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09 566.975/0001- 56 12 001 000092/0000 000249/2018 000000000264/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	1.750,00	-	0 1 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	- 1.750,00	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-008	- 1.750,00	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-006	3.000,00	-	12 001 000094/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07 3.027.656- 26 12 001 000094/0000 000230/2018 000000000254/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-006	3.000,00	3.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-006	- 3.000,00	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-006	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-006	- 3.000,00	3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000228/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 79 5.371.381- 00 12 001 000228/0000 000242/2018 000000000257/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000228/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	588,00	-	12 001 000234/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09 443.956/0001- 32 12 001 000234/0000 000250/2018 000000000265/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	- 588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	588,00	-	0 1 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	- 588,00	588,00	0 1 50 000000
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	588,00	-	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000234/2018-1-001	- 588,00	588,00	12 001 000234/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			588,00	588,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	114,99	-	12 001 000235/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09 443.956/0001- 32 12 001 000235/0000 000251/2018 000000000266/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	- 114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	114,99	-	0 1 50 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	- 114,99	114,99	0 1 50 000000
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	114,99	-	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000235/2018-1-001	- 114,99	114,99	12 001 000235/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			114,99	114,99	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	670,75	-	12 001 000236/2018 0 1 50 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 70 1.936.652- 04 12 001 000236/0000 000252/2018 000000000267/2018
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	-	670,75	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	670,75	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	-	670,75	01150 000000
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	670,75	-	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000236/2018-1-001	-	670,75	12 001 000236/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			670,75	670,75	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	135,00	-	12 001 000237/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12.659.210 0001-
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	-	135,00	75 12 001 000237/0000 000253/2018 000000000268/2018
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	135,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	135,00	-	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000237/2018-1-001	-	135,00	12 001 000237/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	6.101,51	-	12 001 000238/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510 0001-
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	-	6.101,51	20 12 001 000238/0000 000254/2018 000000000269/2018
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	6.101,51	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	-	6.101,51	01150 000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	6.101,51	-	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000238/2018-1-001	-	6.101,51	12 001 000238/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	388,00	-	12 001 000239/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12.835.041 0001-
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	-	388,00	87 12 001 000239/0000 000255/2018 000000000270/2018
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	388,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	-	388,00	01150 000000
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	388,00	-	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041 0001-87
21/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000239/2018-1-001	-	388,00	12 001 000239/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041 0001-87
					SOMA			388,00	388,00	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	57.862,59	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 104 104 3437 15-2 3 00.000.000 0000-00 000 000 000000 0000 000000000000 0000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	57.862,59	104 3437 15-2 3 01150 000000 204 104 3437 15-2 1 00.000.000 0000-00 000 000 000000 0000 000000000000 0000
					SOMA			57.862,59	57.862,59	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	57.862,59	-	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	-	57.862,59	01150 000000
					SOMA			57.862,59	57.862,59	
21/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	57.862,59	-	01150 000000
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2018 - Lcto 0001.	-	57.862,59	01150 000000
21/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	EXERCÍCIO			57.862,59	57.862,59	
					SOMA					
23/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 01150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000 0000-00 000 000 000000 0000 000000000000 0000
23/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
23/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
23/11/2018	2	2.11E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			632,07	632,07	
23/11/2018	2	2.11E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
23/11/2018	2	2.11E+09	2	8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 23/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	3323151000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
27/11/2018	2	2.11E+09	2	2131101010	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000227/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
27/11/2018	2	2.11E+09	2	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
27/11/2018	2	2.11E+09	2	8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	3323111000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	3 3 90 40 01 00
27/11/2018	2	2.11E+09	2	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000226/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000226/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
27/11/2018	2	2.11E+09	2	6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000226/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
27/11/2018	2	2.11E+09	2	8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000227/2018-1-001	990,90	-	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
27/11/2018	2	2.11E+09	2	6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000227/2018-1-001	-	990,90	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000227/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
27/11/2018	2	2.11E+09	2	8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000227/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000226/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 26.804.377/0004-30 12 001 000226/0000 000240/2018 000000000255/2018
27/11/2018	2	2.11E+09	2	1111102000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	01 50 000000
27/11/2018	2	2.11E+09	2	8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000226/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
27/11/2018	2	2.11E+09	2	6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000226/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000226/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	990,90	-	12 001 000227/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10.541.510/0001-20 12 001 000227/0000 000241/2018 000000000256/2018
27/11/2018	2	2.11E+09	2	1111102000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	990,90	-	01 50 000000
27/11/2018	2	2.11E+09	2	8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
27/11/2018	2	2.11E+09	1	6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	990,90	-	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
27/11/2018	2	2.11E+09	2	6221304000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000227/2018-1-001	-	990,90	12 001 000227/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2018	2	2.11E+09	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	1.200,00	-	3 3 90 39 47 00
28/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	-	1.200,00	12 001 000225/2018 0 1 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
28/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	1.200,00	-	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
28/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	-	1.200,00	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
28/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	1.200,00	-	0 1 50 000000
28/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2018-1-000001	-	1.200,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
28/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000225/2018-1-001	1.200,00	-	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
28/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000225/2018-1-001	-	1.200,00	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
28/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000225/2018-1-001	1.200,00	-	0 1 50 000000
28/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000225/2018-1-001	-	1.200,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.143,21	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.143,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			6.143,21	6.143,21	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.143,21	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.143,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			6.143,21	6.143,21	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.143,21	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210200000000-CONT SERV CAM em 30/11/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.143,21	0 1 50 000000
					SOMA			6.143,21	6.143,21	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.000,00	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			7.000,00	7.000,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.000,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			7.000,00	7.000,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.000,00	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 30/11/2018 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			7.000,00	7.000,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000246/2018 0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	42,00	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2018-1-000001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	91,35	-	3 3 90 39 81 00
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	-	91,35	12 001 000247/2018 01 50 000000
					SOMA			91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	91,35	-	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	-	91,35	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	91,35	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2018-1-000001	-	91,35	01 50 000000
					SOMA			91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	28.119,09	-	3 1 90 01 01 03
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	-	28.119,09	12 001 000244/2018 01 50 000000
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	28.119,09	-	12 001 000244/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	-	28.119,09	12 001 000244/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	28.119,09	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000244/2018-1-001	-	28.119,09	01 50 000000
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	16.740,79	-	3 1 90 03 01 00
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	-	16.740,79	12 001 000245/2018 01 50 000000
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	16.740,79	-	12 001 000245/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	-	16.740,79	12 001 000245/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	16.740,79	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000245/2018-1-001	-	16.740,79	01 50 000000
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000246/2018-1-001	42,00	-	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000246/2018-1-001	-	42,00	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			42,00	42,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000246/2018-1-001	42,00	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000246/2018-1-001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000247/2018-1-001	91,35	-	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000247/2018-1-001	-	91,35	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000247/2018-1-001	91,35	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000247/2018-1-001	-	91,35	01 50 000000
					SOMA			91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	1.200,00	-	12 001 000225/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 022712.835/0001.
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	-	1.200,00	07 12 001 000225/0000 000239/2018 000000000253/2018
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	1.200,00	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	-	1.200,00	01 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	1.200,00	-	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 2.712.835/0001-07
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000225/2018-1-001	-	1.200,00	12 001 000225/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 2.712.835/0001-07
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	392,86	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	392,86	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	392,86	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	392,86	0 1 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	392,86	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	392,86	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	392,86	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	392,86	0 1 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	54,31	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	54,31	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			54,31	54,31	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	54,31	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	54,31	0 1 50 000000
					SOMA			54,31	54,31	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	60,71	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	60,71	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	60,71	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	60,71	0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	59,18	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	59,18	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			59,18	59,18	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	59,18	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2018-1-PARC-001	-	59,18	01 50 000000
					SOMA			59,18	59,18	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	4.180,43	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	4.180,43	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.573,87	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.573,87	
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.573,87	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.573,87	01 50 000000
					SOMA			2.573,87	2.573,87	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.652,84	
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.652,84	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.652,84	01 50 000000
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	690,56	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	690,56	
					SOMA			690,56	690,56	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	690,56	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	690,56	01 50 000000
					SOMA			690,56	690,56	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000244/2018 01 50 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.633,98	
					SOMA			2.633,98	2.633,98	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	2.633,98	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	2.633,98	01 50 000000
					SOMA			2.633,98	2.633,98	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.027,68	
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.027,68	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.027,68	0 1 50 000000
					SOMA			1.027,68	1.027,68	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	761,69	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	761,69	
					SOMA			761,69	761,69	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	761,69	0 1 50 000000
					SOMA			761,69	761,69	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	778,86	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	778,86	
					SOMA			778,86	778,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	778,86	0 1 50 000000
					SOMA			778,86	778,86	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.338,08	
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.338,08	-	0 1 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.338,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.338,08	1.338,08	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000244/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000244/0000 000260/2018 000000000275/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	1.035,83	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	1.035,83	01 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	28.119,09	-	12 001 000244/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000244/2018-1-001	-	28.119,09	12 001 000244/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2018-1-PARC-001	-	422,25	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2018-1-PARC-001	422,25	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/11/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2018-1-PARC-001	-	422,25	01 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.388,53	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.388,53	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.388,53	01 50 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	717,10	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	717,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	717,10	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	717,10	01 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	994,65	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	994,65	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	994,65	01 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	2.088,02	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	2.088,02	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	2.088,02	01 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	717,10	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	717,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	717,10	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	717,10	01 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	994,65	-	12 001 000245/2018 01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			994,65	994,65	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	994,65	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	994,65	01150 000000
					SOMA			994,65	994,65	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.725,79	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.725,79	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.725,79	01150 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.383,08	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.383,08	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.383,08	01150 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.265,48	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.265,48	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.265,48	01150 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.936,65	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.936,65	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000245/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000245/0000 000261/2018 000000000276/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	16.740,79	-	12 001 000245/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000245/2018-1-001	- 16.740,79	16.740,79	12 001 000245/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	42,00	-	12 001 000246/2018 01 150 000000 104 3437 15-2 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0001-91 12 001 000246/0000 000262/2018 000000000277/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	- 42,00	42,00	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	42,00	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	- 42,00	42,00	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	42,00	-	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000246/2018-1-001	- 42,00	42,00	12 001 000246/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	91,35	-	12 001 000247/2018 01 150 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0001-91 12 001 000247/0000 000263/2018 000000000278/2018
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	- 91,35	91,35	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	91,35	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	- 91,35	91,35	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	91,35	-	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000247/2018-1-001	- 91,35	91,35	12 001 000247/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	300.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 104 001 3989-6 25.904-7 3 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	- 300.000,00	300.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 204 001 3989-6 25.904-7 1 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001.	300.000,00	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS SOMA		Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001.	- 300.000,00	300.000,00	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001.	300.000,00	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2018 - Lcto 0001.	- 300.000,00	300.000,00	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	102.108,83	-	104 3437 15-2 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 102.108,83	102.108,83	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	102.108,83	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 102.108,83	102.108,83	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166,44	-	104 3437 15-2 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 166,44	166,44	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166,44	-	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 166,44	166,44	0 150 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	187,45	-	104 3437 15-2 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 187,45	187,45	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	187,45	-	0 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 187,45	187,45 187,45	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.580,52	-	001 3989-6 25.904-71 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 3.580,52	3.580,52 3.580,52	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.580,52	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 3.580,52	3.580,52 3.580,52	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	134.050,33	-	001 3989-6 25.904-71 01 50 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 134.050,33	134.050,33 134.050,33	
30/11/2018	2	2.11E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	134.050,33	-	01 50 000000
30/11/2018	2	2.11E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	- 134.050,33	134.050,33 134.050,33	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	45,07	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	- 45,07	45,07 45,07	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	45,07	-	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	- 45,07	45,07 45,07	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	45,07	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000248/2018-1.	- 45,07	45,07 45,07	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	216,39	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	- 216,39	216,39 216,39	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	216,39	-	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	- 216,39	216,39 216,39	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	216,39	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000249/2018-1.	- 216,39	216,39 216,39	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	39,05	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	- 39,05	39,05 39,05	12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	39,05	-	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	- 39,05	39,05 39,05	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	39,05	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000250/2018-1.	- 39,05	39,05 39,05	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	2.000,00	-	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO SOMA		Pela emissão do empenho 000251/2018-1.	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	-	135,00	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	135,00	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	135,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000252/2018-1.	-	135,00	09 271 0157 2018
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	-	990,90	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	990,90	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	990,90	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000253/2018-1.	-	990,90	09 271 0157 2018
					SOMA			990,90	990,90	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	-	2.415,25	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	2.415,25	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000254/2018-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2018
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	-	1.558,76	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	1.558,76	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000255/2018-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2018
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	585,49	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	-	585,49	12 001 000256/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			585,49	585,49	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	585,49	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	-	585,49	0 1 50 000000
					SOMA			585,49	585,49	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	585,49	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000256/2018-1.	-	585,49	09 271 0157 2018
					SOMA			585,49	585,49	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	1.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	-	1.200,00	12 001 000257/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	1.200,00	-	0 1 50 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	-	1.200,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	1.200,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000257/2018-1.	-	1.200,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	4.400,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	-	4.400,00	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	4.400,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	-	4.400,00	0 1 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	4.400,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000258/2018-1.	-	4.400,00	09 271 0157 2018
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
										12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	-	800,00	
					SOMA			800,00	800,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	800,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	-	800,00	0 1 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	800,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000259/2018-1.	-	800,00	09 271 0157 2018
					SOMA			800,00	800,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	4.400,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
										12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	-	4.400,00	
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	4.400,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	-	4.400,00	0 1 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	4.400,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000260/2018-1.	-	4.400,00	09 271 0157 2018
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
										12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	-	3.000,00	
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	3.000,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	3.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000261/2018-1.	-	3.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	16.251,68	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
										12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	-	16.251,68	
					SOMA			16.251,68	16.251,68	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	16.251,68	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	-	16.251,68	0 1 50 000000
					SOMA			16.251,68	16.251,68	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	16.251,68	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000262/2018-1.	-	16.251,68	09 271 0157 2018
					SOMA			16.251,68	16.251,68	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	7.772,56	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
										12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	-	7.772,56	
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	7.772,56	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	-	7.772,56	0 1 50 000000
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	7.772,56	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000263/2018-1.	-	7.772,56	09 271 0157 2018
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	18.174,97	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	-	18.174,97	12 001 000264/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	18.174,97	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	-	18.174,97	0 1 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	18.174,97	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000264/2018-1.	-	18.174,97	09 271 0157 2018
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	28.302,03	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	-	28.302,03	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	-	28.302,03	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	28.302,03	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	-	28.302,03	0 1 50 000000
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	28.302,03	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000265/2018-1.	-	28.302,03	09 271 0157 2018
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	22.766,24	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	-	22.766,24	12 001 000266/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	-	22.766,24	12 001 000266/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	22.766,24	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	-	22.766,24	0 1 50 000000
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	22.766,24	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000266/2018-1.	-	22.766,24	09 271 0157 2018
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	23.631,30	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	-	23.631,30	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	-	23.631,30	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	23.631,30	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	-	23.631,30	0 1 50 000000
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	23.631,30	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000267/2018-1.	-	23.631,30	09 271 0157 2018
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	16.270,69	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	-	16.270,69	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	-	16.270,69	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	16.270,69	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	-	16.270,69	0 1 50 000000
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	16.270,69	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000268/2018-1.	-	16.270,69	09 271 0157 2018
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	16.262,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	-	16.262,59	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	-	16.262,59	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	16.262,59	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	-	16.262,59	0 1 50 000000
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	16.262,59	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000269/2018-1.	-	16.262,59	09 271 0157 2018
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	16.347,83	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	-	16.347,83	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	16.347,83	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	-	16.347,83	01 150 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	SOMA			16.347,83	16.347,83	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	16.347,83	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000270/2018-1.	-	16.347,83	09 271 0157 2018
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	1.907,99	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	-	1.907,99	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	1.907,99	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	-	1.907,99	01 150 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	SOMA			1.907,99	1.907,99	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	1.907,99	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000271/2018-1.	-	1.907,99	09 271 0157 2018
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	4.490,59	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	-	4.490,59	12 001 000272/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.490,59	4.490,59	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	4.490,59	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	-	4.490,59	01 150 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	SOMA			4.490,59	4.490,59	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	4.490,59	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000272/2018-1.	-	4.490,59	09 271 0157 2018
					SOMA			4.490,59	4.490,59	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	-	42,00	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	42,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	-	42,00	01 150 000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	SOMA			42,00	42,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	42,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000273/2018-1.	-	42,00	09 271 0157 2018
					SOMA			42,00	42,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 4
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	2.000,00	-	09 271 0157 2018 00802/2017
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 1 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2018-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00017/2018 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2018 00802/2017
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-5-001	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-5-001	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-5-001	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-5-001	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 4
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	1.000,00	-	09 271 0157 2018 00802/2017
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	1.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	1.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	1.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-6-001	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-6-001	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 1 1
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-6-001	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2018-6-001	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00018/2018 1
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	1.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	1.000,00	09 271 0157 2018
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	1.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	1.000,00	09 271 0157 2018 00802/2017
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-5-001	5.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-5-001	-	5.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-5-001	5.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-5-001	-	5.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 4
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.300,00	-	09 271 0157 2018 00802/2017
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.300,00	09 271 0157 2018
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.300,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.300,00	09 271 0157 2018
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-6-001	5.300,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-6-001	-	5.300,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 1 1
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-6-001	5.300,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2018-6-001	-	5.300,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00019/2018 1
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.300,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.300,00	09 271 0157 2018
					SOMA			5.300,00	5.300,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.300,00	-	09 271 0157 2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancane nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 5.300,00	5.300,00 5.300,00	09 271 0157 2018 00802 2017
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-5-001	5.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-5-001	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-5-001	5.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-5-001	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.200,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.200,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-6-001	5.200,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-6-001	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 1 1
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-6-001	5.200,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2018-6-001	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00020/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.200,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.200,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 5.200,00	5.200,00 5.200,00	09 271 0157 2018 00802 2017
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-5-001	13.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-5-001	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-5-001	13.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-5-001	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 4
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	13.000,00	-	09 271 0157 2018 00802 2017
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	13.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-6-001	13.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-6-001	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 1 1
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-6-001	13.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2018-6-001	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2017 00021/2018 1
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	13.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	13.000,00	-	09 271 0157 2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA SOMA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	- 13.000,00	13.000,00 13.000,00	09 271 0157 2018 00802 2017
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-5-001	30,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00802/2017 00022/2018 4 1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL SOMA		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-5-001	- 30,00	30,00 30,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-5-001	30,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00802/2 017/00022/2018]4
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-5-001	-	30,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00802/2 017/00022/2018]4
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018[00802/2017]
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-6-001	30,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-6-001	-	30,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00802/2 017/00022/2018][1]
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-6-001	30,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00802/2 017/00022/2018]1
03/12/2018	2	2.12E+09	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2018-6-001	-	30,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00802/2 017/00022/2018]1
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018
03/12/2018	2	2.12E+09	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	30,00	09/271[0157]2018[00802/2017]
					SOMA			30,00	30,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	792.307.091-15
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	792.307.091-15
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	290,00	-	792.307.091-15
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000146/2018-1.	-	290,00	792.307.091-15
					SOMA			290,00	290,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	022.720.791-21
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo estorno da inadimplência de prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	022.720.791-21
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
03/12/2018	2	2.12E+09	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	2.130,00	-	022.720.791-21
03/12/2018	2	2.12E+09	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000180/2018-1.	-	2.130,00	022.720.791-21
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	22.766,24	-	31[90]05[51]00
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	-	22.766,24	01[50]000000
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	22.766,24	-	12[001]000266/2018[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000]37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu milancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	- 22.766,24	22.766,24 22.766,24	12 001 000266/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716 0001-50
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	22.766,24	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000266/2018-1-001	- 22.766,24	22.766,24 22.766,24	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	2.504,25	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 2.504,25	2.504,25 2.504,25	12.850.750 0001-31 01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	2.504,25	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 2.504,25	2.504,25 2.504,25	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	95,87	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 95,87	95,87 95,87	12.850.750 0001-31 01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	95,87	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 95,87	95,87 95,87	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	174,32	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 174,32	174,32 174,32	12.850.750 0001-31 01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	174,32	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 174,32	174,32 174,32	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	64,87	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 64,87	64,87 64,87	12.850.750 0001-31 01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	64,87	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 64,87	64,87 64,87	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	- 179,57	179,57 179,57	12.850.750 0001-31 01 150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000266/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 04/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2018-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.192,60	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	1.192,60	
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.192,60	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	1.192,60	01150 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	325,74	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	325,74	
					SOMA			325,74	325,74	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	325,74	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	325,74	01150 000000
					SOMA			325,74	325,74	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	3.064,94	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	3.064,94	
					SOMA			3.064,94	3.064,94	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	3.064,94	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	3.064,94	01150 000000
					SOMA			3.064,94	3.064,94	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	284,93	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	284,93	
					SOMA			284,93	284,93	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	284,93	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	284,93	01150 000000
					SOMA			284,93	284,93	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.796,69	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	1.796,69	
					SOMA			1.796,69	1.796,69	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.796,69	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	1.796,69	01150 000000
					SOMA			1.796,69	1.796,69	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	951,19	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	951,19	
					SOMA			951,19	951,19	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	951,19	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	951,19	01150 000000
					SOMA			951,19	951,19	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	86,20	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904- 7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	86,20	
					SOMA			86,20	86,20	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	86,20	-	01150 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	86,20	01150 000000
					SOMA			86,20	86,20	
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.111,17	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 1.111,17	1.111,17	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	1.111,17	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 1.111,17	1.111,17	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.578,14	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.578,14	2.578,14	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.578,14	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.578,14	2.578,14	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.965,16	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.965,16	2.965,16	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.965,16	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.965,16	2.965,16	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.399,54	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.399,54	2.399,54	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.399,54	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.399,54	2.399,54	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000266/0000 000283/2018 000000000299/2018
04/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	0 1 50 000000
04/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	22.766,24	-	12 001 000266/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
04/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000266/2018-1-001	-	22.766,24	12 001 000266/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15- 2 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00 000.000/0000- 00 000 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			632,07	632,07	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210300000000-412102907080000 em 05/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	7.772,56	-	3 1 90 11 01 00
05/12/2018	2	2.12E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	-	7.772,56	0 1 50 000000
					SOMA			7.772,56	7.772,56	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
05/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	7.772,56	-	12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
05/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	-	7.772,56	12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	7.772,56	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000263/2018-1-001	-	7.772,56	0 1 50 000000
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	31111010800	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	3 1 90 11 13 00
05/12/2018	2	2.12E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	0 1 50 000000
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
05/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	0 1 50 000000
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	110,52	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	110,52	0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	363,67	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	363,67	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			363,67	363,67	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	363,67	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	363,67	0 1 50 000000
					SOMA			363,67	363,67	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	110,52	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/12/2018 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000263/2018-1-PARC-001	-	110,52	0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	3.734,86	-	0 1 50 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	3.734,86	001 3989-6 25-904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000263/0000 000280/2018 000000000296/2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			3.734,86	3.734,86	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	3.734,86	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	3.734,86	01150 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA			3.734,86	3.734,86	
					SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	808,42	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000263/0000 000280/2018 000000000296/2018
05/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	808,42	
					SOMA			808,42	808,42	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	808,42	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	808,42	01150 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA			808,42	808,42	
					SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	1.836,15	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000263/0000 000280/2018 000000000296/2018
05/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	1.836,15	
					SOMA			1.836,15	1.836,15	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	1.836,15	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	1.836,15	01150 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA			1.836,15	1.836,15	
					SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	808,42	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000263/0000 000280/2018 000000000296/2018
05/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	808,42	
					SOMA			808,42	808,42	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	808,42	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	808,42	01150 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA			808,42	808,42	
					SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	7.772,56	-	12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
05/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000263/2018-1-001	-	7.772,56	12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 024.986.382-02 12 001 000271/0000 000288/2018 000000000304/2018
05/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
05/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	01150 000000
05/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA			1.907,99	1.907,99	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	1.907,99	-	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
05/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000271/2018-1-001	-	1.907,99	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
11/12/2018	2	2.12E+09	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	39,05	-	3 3 90 30 21 00
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	-	39,05	12 001 000250/2018 01150 000000
					SOMA			39,05	39,05	
11/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	39,05	-	12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
										12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
11/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	-	39,05	1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			39,05	39,05	
11/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	39,05	-	01150 000000
11/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2018-1-000001	-	39,05	01150 000000
					SOMA			39,05	39,05	
11/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		Pela liquidação do empenho 000250/2018-1-001	39,05	-	12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
										12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
11/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000250/2018-1-001	-	39,05	1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			39,05	39,05	
11/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	F	Pela liquidação do empenho 000250/2018-1-001	39,05	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
11/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000250/2018-1-001	- 39,05	39,05 39,05	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000092/2018 01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	1.750,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2018-2-000009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	45,07	-	3 3 90 39 56 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	- 45,07	45,07 45,07	12 001 000248/2018 01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	45,07	-	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	- 45,07	45,07 45,07	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0. 1.50.000000 09.443.956/0001-32
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	45,07	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2018-1-000001	- 45,07	45,07 45,07	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	216,39	-	3 3 90 39 58 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	- 216,39	216,39 216,39	12 001 000249/2018 01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	216,39	-	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	- 216,39	216,39 216,39	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0. 1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	216,39	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000249/2018-1-000001	- 216,39	216,39 216,39	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000251/2018 01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	2.000,00	-	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0. 1.50.000000 795.371.381-00
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	2.000,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2018-1-000001	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	- 135,00	135,00 135,00	12 001 000252/2018 01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	135,00	-	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0. 1.50.000000 12.659.210/0001-75
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	- 135,00	135,00 135,00	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0. 1.50.000000 12.659.210/0001-75
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	135,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2018-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 56 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000253/2018 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	990,90	-	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	-	990,90	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	990,90	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2018-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	2.415,25	-	3 3 90 39 56 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000254/2018 01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	2.415,25	-	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	-	2.415,25	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	2.415,25	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2018-1-000001	-	2.415,25	01 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	1.558,76	-	3 3 90 39 56 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000255/2018 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	1.558,76	-	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	-	1.558,76	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	1.558,76	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2018-1-000001	-	1.558,76	01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	585,49	-	3 3 90 39 43 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	-	585,49	12 001 000256/2018 01 50 000000
					SOMA			585,49	585,49	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	585,49	-	12 001 000256/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	-	585,49	12 001 000256/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			585,49	585,49	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	585,49	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2018-1-000001	-	585,49	01 50 000000
					SOMA			585,49	585,49	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	1.200,00	-	3 3 90 39 64 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	-	1.200,00	12 001 000257/2018 01 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	1.200,00	-	12 001 000257/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	-	1.200,00	12 001 000257/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.200,00	1.200,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	1.200,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2018-1-000001	-	1.200,00	01 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	4.400,00	-	3 3 90 39 64 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	-	4.400,00	12 001 000258/2018 01 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	4.400,00	-	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	-	4.400,00	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	4.400,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2018-1-000001	-	4.400,00	01 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	800,00	-	3 3 90 39 64 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	-	800,00	12 001 000259/2018 01 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	800,00	-	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	-	800,00	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	800,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2018-1-000001	-	800,00	01 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33221020200	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	4.400,00	-	3 3 90 36 34 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	-	4.400,00	12 001 000260/2018 01 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	4.400,00	-	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	-	4.400,00	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	4.400,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000260/2018-1-000001	-	4.400,00	01 50 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	33221020200	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	3.000,00	-	3 3 90 36 34 00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	-	3.000,00	12 001 000261/2018 01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	3.000,00	-	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	-	3.000,00	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	3.000,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2018-1-000001	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-009	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-009	-	1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-009	1.750,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2018-2-009	-	1.750,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000248/2018-1-001	45,07	-	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000248/2018-1-001	-	45,07	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			45,07	45,07	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000248/2018-1-001	45,07	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000248/2018-1-001	-	45,07	01 150 000000
					SOMA			45,07	45,07	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000249/2018-1-001	216,39	-	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000249/2018-1-001	-	216,39	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			216,39	216,39	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000249/2018-1-001	216,39	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000249/2018-1-001	-	216,39	01 150 000000
					SOMA			216,39	216,39	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000251/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000251/2018-1-001	-	2.000,00	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000251/2018-1-001	2.000,00	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000251/2018-1-001	-	2.000,00	01 150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000252/2018-1-001	135,00	-	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000252/2018-1-001	-	135,00	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000252/2018-1-001	135,00	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000252/2018-1-001	-	135,00	01 150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000253/2018-1-001	990,90	-	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000253/2018-1-001	-	990,90	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000253/2018-1-001	990,90	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000253/2018-1-001	-	990,90	01 150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000254/2018-1-001	2.415,25	-	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000254/2018-1-001	-	2.415,25	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000254/2018-1-001	2.415,25	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000254/2018-1-001	-	2.415,25	01 150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000255/2018-1-001	1.558,76	-	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000255/2018-1-001	-	1.558,76	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000255/2018-1-001	1.558,76	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000255/2018-1-001	-	1.558,76	01 150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000256/2018-1-001	585,49	-	12 001 000256/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000256/2018-1-001	-	585,49	12 001 000256/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			585,49	585,49	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000256/2018-1-001	585,49	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000256/2018-1-001	-	585,49	01 150 000000
					SOMA			585,49	585,49	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000257/2018-1-001	1.200,00	-	12 001 000257/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000257/2018-1-001	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	12 001 000257/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000257/2018-1-001	1.200,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000257/2018-1-001	- 1.200,00	1.200,00 1.200,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000258/2018-1-001	4.400,00	-	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000258/2018-1-001	- 4.400,00	4.400,00 4.400,00	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000258/2018-1-001	4.400,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000258/2018-1-001	- 4.400,00	4.400,00 4.400,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000259/2018-1-001	800,00	-	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000259/2018-1-001	- 800,00	800,00 800,00	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0. 1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000259/2018-1-001	800,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000259/2018-1-001	- 800,00	800,00 800,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000260/2018-1-001	4.400,00	-	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0. 1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000260/2018-1-001	- 4.400,00	4.400,00 4.400,00	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0. 1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000260/2018-1-001	4.400,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000260/2018-1-001	- 4.400,00	4.400,00 4.400,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000261/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0. 1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000261/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0. 1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000261/2018-1-001	3.000,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000261/2018-1-001	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	1.750,00	-	12 001 000092/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 09 566.975/0001- 56 12 001 000092/0000 0000278/2018 000000000294/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	1.750,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	1.750,00	-	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000092/2018-2-009	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000092/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0. 1.50.000000 09.566.975/0001-56
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 01 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 07 3.027.656-
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	26 12 001 000094/0000 000230/2018 000000000293/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	3.000,00	-	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	01 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2018-2-007	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0. 1.50.000000 073.027.656-26
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	45,07	-	12 001 000248/2018 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	- 45,07	45,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 9443.956/0001-32 12 001 000248/0000 000264/2018 000000000279/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	45,07	-	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	- 45,07	45,07	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	45,07	-	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000248/2018-1-001	- 45,07	45,07	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	216,39	-	12 001 000249/2018 0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	- 216,39	216,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 76535.764/0001-43 12 001 000249/0000 000265/2018 000000000280/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	216,39	-	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	- 216,39	216,39	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	216,39	-	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000249/2018-1-001	- 216,39	216,39	12 001 000249/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	39,05	-	12 001 000250/2018 0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	- 39,05	39,05	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 13712.094/0001-73 12 001 000250/0000 000266/2018 000000000281/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	39,05	-	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	- 39,05	39,05	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	39,05	-	12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000250/2018-1-001	- 39,05	39,05	12 001 000250/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000251/2018 0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 795.371.381-00 12 001 000251/0000 000267/2018 000000000282/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	2.000,00	-	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000251/2018-1-001	- 2.000,00	2.000,00	12 001 000251/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	135,00	-	12 001 000252/2018 0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	- 135,00	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 12659.210/0001-75 12 001 000252/0000 000268/2018 000000000283/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	- 135,00	135,00	0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	135,00	-	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000252/2018-1-001	- 135,00	135,00	12 001 000252/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000253/2018-1-001	990,90	-	12 001 000253/2018 0 1 50 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000253/2018-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 10541.510/0001-20 12 001 000253/0000 000269/2018 000000000284/2018





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000258/2018-1-001	4.400,00	-	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000258/2018-1-001	-	4.400,00	12 001 000258/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	800,00	-	12 001 000259/2018 01 150 000000
					SOMA			-	800,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 28.211.479/0001-24 12 001 000259/0000 000275/2018 0000000000290/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	800,00	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	-	800,00	01 150 000000
					SOMA			800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	800,00	-	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000259/2018-1-001	-	800,00	12 001 000259/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			800,00	800,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	4.400,00	-	12 001 000260/2018 01 150 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 58.1.587.231-87 12 001 000260/0000 000276/2018 0000000000291/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	-	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	4.400,00	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	-	4.400,00	01 150 000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	4.400,00	-	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000260/2018-1-001	-	4.400,00	12 001 000260/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000261/2018 01 150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 58.1.587.231-87 12 001 000261/0000 000277/2018 0000000000292/2018
12/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	-	3.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	3.000,00	-	01 150 000000
12/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	-	3.000,00	01 150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
12/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	3.000,00	-	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
12/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000261/2018-1-001	-	3.000,00	12 001 000261/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	16.270,69	-	3 1 90 03 03 00
13/12/2018	2	2.12E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	-	16.270,69	12 001 000268/2018 01 150 000000
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	16.270,69	-	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	-	16.270,69	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	16.270,69	-	01 150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000268/2018-1-001	-	16.270,69	01 150 000000
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	16.262,59	-	3 1 90 03 03 00
13/12/2018	2	2.12E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	-	16.262,59	12 001 000269/2018 01 150 000000
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	16.262,59	-	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	-	16.262,59	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	16.262,59	-	01 150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000269/2018-1-001	-	16.262,59	01 150 000000
					SOMA			16.262,59	16.262,59	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/12/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2018-1-PARC-001	60,71	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/12/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2018-1-PARC-001	-	60,71	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/12/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2018-1-PARC-001	60,71	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/12/2018 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2018-1-PARC-001	-	60,71	0 1 50 000000
					SOMA			60,71	60,71	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	762,22	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	762,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			762,22	762,22	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	762,22	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	762,22	0 1 50 000000
					SOMA			762,22	762,22	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	762,22	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	762,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			762,22	762,22	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	762,22	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	762,22	0 1 50 000000
					SOMA			762,22	762,22	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.095,08	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	1.095,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			1.095,08	1.095,08	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.095,08	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	1.095,08	0 1 50 000000
					SOMA			1.095,08	1.095,08	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	2.652,84	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	2.652,84	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	2.652,84	0 1 50 000000
					SOMA			2.652,84	2.652,84	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	954,00	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	954,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			954,00	954,00	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	954,00	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	954,00	0 1 50 000000
					SOMA			954,00	954,00	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.386,69	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.386,69	1.386,69	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.386,69	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.386,69	1.386,69	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.043,87	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.043,87	1.043,87	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.043,87	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.043,87	1.043,87	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.338,08	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.338,08	1.338,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.338,08	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.338,08	1.338,08	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000268/2018 0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000268/0000 000285/2018 000000000301/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83 1.035,83	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	16.270,69	-	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000268/2018-1-001	- 16.270,69	16.270,69 16.270,69	12 001 000268/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	478,02	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 478,02	478,02 478,02	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	478,02	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 478,02	478,02 478,02	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	478,00	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 478,00	478,00 478,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	478,00	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 478,00	478,00 478,00	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	994,65	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 994,65	994,65 994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	994,65	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 994,65	994,65 994,65	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	994,65	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 994,65	994,65 994,65	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	994,65	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 994,65	994,65 994,65	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53 1.388,53	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.388,53	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 1.388,53	1.388,53 1.388,53	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79 1.725,79	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.725,79	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 1.725,79	1.725,79 1.725,79	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000269/2018 01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	- 1.383,08	1.383,08 1.383,08	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.383,08	-	01150 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.383,08	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	2.088,02	
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	2.088,02	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	2.088,02	0 1 50 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.687,71	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.687,71	
					SOMA			1.687,71	1.687,71	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.687,71	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.687,71	0 1 50 000000
					SOMA			1.687,71	1.687,71	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.936,65	
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.936,65	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.936,65	0 1 50 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000269/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000269/0000 000286/2018 000000000302/2018
13/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
13/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
13/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	16.262,59	-	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
13/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000269/2018-1-001	-	16.262,59	12 001 000269/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.262,59	16.262,59	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	23.631,30	-	3 1 90 05 51 00
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	-	23.631,30	0 1 50 000000
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	23.631,30	-	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
14/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	-	23.631,30	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			23.631,30	23.631,30	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	23.631,30	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000267/2018-1-001	-	23.631,30	01 150 000000
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	2.599,41	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	2.599,41	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			2.599,41	2.599,41	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	2.599,41	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	2.599,41	01 150 000000
					SOMA			2.599,41	2.599,41	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	53,13	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	53,13	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			53,13	53,13	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	53,13	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	53,13	01 150 000000
					SOMA			53,13	53,13	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	01 150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	01 150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	95,87	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	95,87	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			95,87	95,87	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	95,87	-	01 150 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	95,87	01 150 000000
					SOMA			95,87	95,87	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	64,87	-	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	64,87	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			64,87	64,87	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	64,87	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	64,87	0 1 50 000000
					SOMA			64,87	64,87	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 14/12/2018 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2018-1-PARC-001	-	179,57	0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	2.991,06	0 1 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.183,70	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	1.183,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
					SOMA			1.183,70	1.183,70	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.183,70	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	1.183,70	0 1 50 000000
					SOMA			1.183,70	1.183,70	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	1.192,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	594,35	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	594,35	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
					SOMA			594,35	594,35	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	594,35	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	594,35	0 1 50 000000
					SOMA			594,35	594,35	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.272,00	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	2.272,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
					SOMA			2.272,00	2.272,00	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.272,00	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	-	2.272,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.272,00	2.272,00	
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.085,80	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 1.085,80	1.085,80	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	1.085,80	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 1.085,80	1.085,80	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.578,14	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.578,14	2.578,14	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.578,14	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.578,14	2.578,14	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.399,54	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.399,54	2.399,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.399,54	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.399,54	2.399,54	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000267/0000 000284/2018 000000000300/2018
14/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 2.991,06	2.991,06	0 1 50 000000
14/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	23.631,30	-	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
14/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000267/2018-1-001	- 23.631,30	23.631,30	12 001 000267/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.854,05	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) SOMA	P	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 20.854,05	20.854,05	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.854,05	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA SOMA		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	- 20.854,05	20.854,05	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
17/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	20.854,05	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	20.854,05	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			20.854,05	20.854,05	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.202,01	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 0 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 0000 0000000/0000 0000000/0000 00000000000/0000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.202,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			2.202,01	2.202,01	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.202,01	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.202,01	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			2.202,01	2.202,01	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	2.202,01	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 17/12/2018 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 016-CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2016.	-	2.202,01	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	18.174,97	-	3 1 90 03 01 00
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000264/2018 0 1 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	18.174,97	-	12 001 000264/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000264/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	18.174,97	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000264/2018-1-001	-	18.174,97	0 1 50 000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	28.302,03	-	3 1 90 01 01 03
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	-	28.302,03	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	28.302,03	-	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	-	28.302,03	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	28.302,03	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000265/2018-1-001	-	28.302,03	0 1 50 000000
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	16.347,83	-	3 1 90 05 51 00
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	-	16.347,83	0 1 50 000000
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	16.347,83	-	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	-	16.347,83	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	16.347,83	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000270/2018-1-001	-	16.347,83	0 1 50 000000
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-1-PARC-001	422,25	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-1-PARC-001	-	422,25	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			422,25	422,25	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-1-PARC-001	422,25	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000264/2018-1-PARC-001	-	422,25	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			422,25	422,25	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,09	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,09	
					SOMA			717,09	717,09	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,09	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,09	0 1 50 000000
					SOMA			717,09	717,09	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,09	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,09	
					SOMA			717,09	717,09	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,09	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,09	0 1 50 000000
					SOMA			717,09	717,09	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	0 1 50 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.936,65	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.936,65	
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.936,65	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.936,65	0 1 50 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,10	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,10	
					SOMA			717,10	717,10	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,10	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,10	0 1 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,10	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,10	
					SOMA			717,10	717,10	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	717,10	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	717,10	0 1 50 000000
					SOMA			717,10	717,10	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	994,65	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	994,65	
					SOMA			994,65	994,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	994,65	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	994,65	0 1 50 000000
					SOMA			994,65	994,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	994,65	-	12 001 000264/2018 0 1 50 000000 001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	994,65	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			994,65	994,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	994,65	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	994,65	01150 000000
					SOMA			994,65	994,65	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.388,53	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.388,53	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.388,53	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.388,53	01150 000000
					SOMA			1.388,53	1.388,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.725,79	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.725,79	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.725,79	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.725,79	01150 000000
					SOMA			1.725,79	1.725,79	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.383,08	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.383,08	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.383,08	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.383,08	01150 000000
					SOMA			1.383,08	1.383,08	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	2.088,02	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	2.088,02	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	2.088,02	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	2.088,02	01150 000000
					SOMA			2.088,02	2.088,02	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.265,48	-	12 001 000264/2018 01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.265,48	50 12 001 000264/0000 000281/2018 000000000297/2018
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	1.265,48	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE					
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	1.265,48	01150 000000
					SOMA			1.265,48	1.265,48	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	18.174,97	-	12 001 000264/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000264/2018-1-001	-	18.174,97	12 001 000264/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	1.161,60	-	01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	1.161,60	01 150 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	59,18	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	59,18	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			59,18	59,18	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	59,18	-	01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	59,18	01 150 000000
					SOMA			59,18	59,18	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	60,71	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	60,71	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			60,71	60,71	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	60,71	-	01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	60,71	01 150 000000
					SOMA			60,71	60,71	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	54,31	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	54,31	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			54,31	54,31	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	54,31	-	01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	54,31	01 150 000000
					SOMA			54,31	54,31	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	413,44	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	413,44	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			413,44	413,44	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	413,44	-	01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	413,44	01 150 000000
					SOMA			413,44	413,44	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	413,44	-	12 001 000265/2018 01 150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	-	413,44	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			413,44	413,44	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	413,44	-	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2018 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000265/2018-1-PARC-001	- 413,44	413,44 413,44	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.652,84	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84 2.652,84	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.652,84	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.652,84	2.652,84 2.652,84	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	4.251,32	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 4.251,32	4.251,32 4.251,32	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	4.251,32	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 4.251,32	4.251,32 4.251,32	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	4.251,32	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 4.251,32	4.251,32 4.251,32	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	4.251,32	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 4.251,32	4.251,32 4.251,32	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.573,87	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.573,87	2.573,87 2.573,87	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.573,87	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.573,87	2.573,87 2.573,87	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	690,56	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 690,56	690,56 690,56	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	690,56	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 690,56	690,56 690,56	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.633,98	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98 2.633,98	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	2.633,98	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 2.633,98	2.633,98 2.633,98	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1.035,83	-	12 001 000265/2018 01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83 1.035,83	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1.035,83	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1.035,83	1.035,83 1.035,83	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1.027,68	-	12 001 000265/2018 01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,027,68	1,027,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,027,68	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,027,68	1,027,68	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	761,69	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 761,69	761,69	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	761,69	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 761,69	761,69	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	778,86	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 778,86	778,86	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	778,86	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 778,86	778,86	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,338,08	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,338,08	1,338,08	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,338,08	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,338,08	1,338,08	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	12 001 000265/2018 0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	- 1,035,83	1,035,83	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000265/0000 000282/2018 000000000298 2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	1,035,83	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce _num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	-	1.035,83	01150 000000
					SOMA			1.035,83	1.035,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	28.302,03	-	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000265/2018-1-001	-	28.302,03	12 001 000265/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	1.798,11	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.798,11	
					SOMA			1.798,11	1.798,11	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.798,11	01150 000000
					SOMA			1.798,11	1.798,11	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	497,38	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	497,38	
					SOMA			497,38	497,38	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	497,38	01150 000000
					SOMA			497,38	497,38	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	148,57	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	148,57	
					SOMA			148,57	148,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	148,57	01150 000000
					SOMA			148,57	148,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	70,76	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	70,76	
					SOMA			70,76	70,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	70,76	01150 000000
					SOMA			70,76	70,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	264,20	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	264,20	
					SOMA			264,20	264,20	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	264,20	01150 000000
					SOMA			264,20	264,20	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	528,40	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	528,40	
					SOMA			528,40	528,40	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	528,40	01150 000000
					SOMA			528,40	528,40	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	528,41	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	528,41	
					SOMA			528,41	528,41	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	528,41	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			528,41	528,41	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	01150 000000
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,12	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	233,12	
					SOMA			233,12	233,12	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,12	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	233,12	01150 000000
					SOMA			233,12	233,12	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	252,57	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	252,57	
					SOMA			252,57	252,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	252,57	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	252,57	01150 000000
					SOMA			252,57	252,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	445,70	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	445,70	
					SOMA			445,70	445,70	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	445,70	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	445,70	01150 000000
					SOMA			445,70	445,70	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	252,56	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	252,56	
					SOMA			252,56	252,56	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	252,56	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	252,56	01150 000000
					SOMA			252,56	252,56	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	158,83	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	158,83	
					SOMA			158,83	158,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	158,83	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	158,83	01150 000000
					SOMA			158,83	158,83	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	148,57	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	148,57	
					SOMA			148,57	148,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	148,57	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	148,57	01150 000000
					SOMA			148,57	148,57	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000 0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	01150 000000
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	01150 000000
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	141,51	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	141,51	
					SOMA			141,51	141,51	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	141,51	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	141,51	01150 000000
					SOMA			141,51	141,51	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	484,17	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	484,17	
					SOMA			484,17	484,17	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	484,17	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	484,17	01150 000000
					SOMA			484,17	484,17	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	90,53	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	90,53	01150 000000
					SOMA			90,53	90,53	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	155,42	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	155,42	
					SOMA			155,42	155,42	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	155,42	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	155,42	01150 000000
					SOMA			155,42	155,42	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	466,23	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	466,23	
					SOMA			466,23	466,23	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	466,23	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	466,23	01150 000000
					SOMA			466,23	466,23	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	1.883,76	-	01150 000000
										001 3989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.883,76	
					SOMA			1.883,76	1.883,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	1.883,76	-	01150 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.883,76	01150 000000
					SOMA			1.883,76	1.883,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	757,68	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu miancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 757,68	757,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	757,68	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 757,68	757,68	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	528,40	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 528,40	528,40	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	528,40	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 528,40	528,40	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	757,68	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 757,68	757,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	757,68	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 757,68	757,68	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,11	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 233,11	233,11	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,11	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 233,11	233,11	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,11	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 233,11	233,11	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	233,11	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 233,11	233,11	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	762,36	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 762,36	762,36	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	762,36	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 762,36	762,36	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	99,57	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 99,57	99,57	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	99,57	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA SOMA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 99,57	99,57	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	328,07	-	0 1 50 000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	- 328,07	328,07	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 50 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	328,07	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	328,07	01150000000
					SOMA			328,07	328,07	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	1.643,11	-	01150000000
										0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.643,11	
					SOMA			1.643,11	1.643,11	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	1.643,11	-	01150000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	1.643,11	01150000000
					SOMA			1.643,11	1.643,11	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	70,76	-	01150000000
										0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	70,76	
					SOMA			70,76	70,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	70,76	-	01150000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	70,76	01150000000
					SOMA			70,76	70,76	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	2.113,59	-	01150000000
										0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37.464.716/0001-50 12 001 000270/0000 000287/2018 000000000303/2018
17/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	2.113,59	
					SOMA			2.113,59	2.113,59	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	2.113,59	-	01150000000
17/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	2.113,59	01150000000
					SOMA			2.113,59	2.113,59	
17/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	16.347,83	-	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000270/2018-1-001	-	16.347,83	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
19/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	0013989-6 25.904-7 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-0000 000 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
19/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
19/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000
19/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01150000000 06 00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
19/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	01150000000
19/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 19/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	01150000000
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
24/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 150 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-0000 000 000 0000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
24/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
24/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01150000000
24/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01150000000 06 00
					SOMA			632,07	632,07	
24/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01150000000
24/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042103000000000-412102907080000 em 24/12/2018 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01150000000





Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.199,50	-	0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.199,50	0 1 50 000000
					SOMA			13.199,50	13.199,50	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.036,60	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.036,60	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			81.036,60	81.036,60	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.036,60	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.036,60	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			81.036,60	81.036,60	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.036,60	-	0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.036,60	0 1 50 000000
					SOMA			81.036,60	81.036,60	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.185,87	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.185,87	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			81.185,87	81.185,87	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.185,87	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.185,87	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			81.185,87	81.185,87	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	81.185,87	-	0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7210041101000000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	81.185,87	0 1 50 000000
					SOMA			81.185,87	81.185,87	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	108.937,31	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	108.937,31	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			108.937,31	108.937,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	108.937,31	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	108.937,31	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			108.937,31	108.937,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	108.937,31	-	0 1 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	108.937,31	0 1 50 000000
					SOMA			108.937,31	108.937,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.899,09	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 0000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.899,09	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
					SOMA			21.899,09	21.899,09	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1210042101000000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.899,09	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
28/12/2018	2	2.12E+09	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.899,09	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			21.899,09	21.899,09	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.899,09	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121004210100000000-CONT SERV PREF em 28/12/2018 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.899,09	01 50 000000
					SOMA			21.899,09	21.899,09	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.623,63	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-0000 000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	29.623,63	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			29.623,63	29.623,63	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.623,63	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	29.623,63	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			29.623,63	29.623,63	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	29.623,63	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	29.623,63	01 50 000000
					SOMA			29.623,63	29.623,63	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	01 50 000000
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	5.934,97	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	5.934,97	01 50 000000
					SOMA			5.934,97	5.934,97	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.869,31	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 000.000/0000-00 00 000 0000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.869,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic. ca lc. finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			12.869,31	12.869,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.869,31	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.869,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			12.869,31	12.869,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.869,31	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110200000000-CONTR PATR CAM em 28/12/2018 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.869,31	01 50 000000
					SOMA			12.869,31	12.869,31	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.674,53	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.674,53	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			33.674,53	33.674,53	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.674,53	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.674,53	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			33.674,53	33.674,53	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.674,53	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.674,53	01 50 000000
					SOMA			33.674,53	33.674,53	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	734,51	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	734,51	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
					SOMA			734,51	734,51	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	734,51	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	734,51	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			734,51	734,51	
28/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	734,51	-	01 50 000000
28/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721004110100000000-CONTRI PATR PREF em 28/12/2018 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	734,51	01 50 000000
					SOMA			734,51	734,51	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000273/2018 01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	42,00	-	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	-	42,00	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	42,00	-	01 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000273/2018-1-000001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	3.000,00	-	12 001 000094/2018 01 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	33221350000	SERVICOS JUDICIARIOS		Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	-	3.000,00	3 3 90 36 66 00
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR SOMA	F	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	3.000,00	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR SOMA	F	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho 000094/2018-2-000003	- 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	16.251,68	-	3 1 90 01 01 03
30/12/2018	2	2.12E+09	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	- 16.251,68	16.251,68 16.251,68	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	16.251,68	-	12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	- 16.251,68	16.251,68 16.251,68	12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	16.251,68	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000262/2018-1-001	- 16.251,68	16.251,68 16.251,68	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000273/2018-1-001	42,00	-	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR SOMA		Pela liquidação do empenho 000273/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000273/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO SOMA	F	Pela liquidação do empenho 000273/2018-1-001	- 42,00	42,00 42,00	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	1.072,08	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 1.072,08	1.072,08 1.072,08	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	1.072,08	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 1.072,08	1.072,08 1.072,08	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	397,85	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 397,85	397,85 397,85	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	397,85	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 397,85	397,85 397,85	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	1.692,24	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 1.692,24	1.692,24 1.692,24	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	1.692,24	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES SOMA	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/12/2018 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000262/2018-1-PARC-001	- 1.692,24	1.692,24 1.692,24	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	7.622,68	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 7.622,68	7.622,68	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000262/0000 000290/2018 000000000306/2018
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	7.622,68	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 7.622,68	7.622,68	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	1.269,17	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 1.269,17	1.269,17	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000262/0000 000290/2018 000000000306/2018
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	1.269,17	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 1.269,17	1.269,17	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	4.197,66	-	12 001 000262/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 4.197,66	4.197,66	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 12 001 000262/0000 000290/2018 000000000306/2018
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	4.197,66	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 4.197,66	4.197,66	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	16.251,68	-	12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000262/2018-1-001	- 16.251,68	16.251,68	12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0. 1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	42,00	-	12 001 000273/2018 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	- 42,00	42,00	104 3437 15- 2 3 0 1 5 0 000000 201 000 0000000000 0000000000000000 0 00 360.305/0001- 04 12 001 000273/0000 000289/2018 000000000305/2018
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	42,00	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	- 42,00	42,00	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	42,00	-	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/12/2018	2	2.12E+09	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SOMA		Pelo pagamento do empenho 000273/2018-1-001	- 42,00	42,00	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0. 1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2018 em / / - lcto via banco.	937,20	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2018 em / / - lcto via banco.	- 937,20	937,20	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2018 em / / - lcto	937,20	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2018 em / / - lcto	- 937,20	937,20	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto via banco.	263,44	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto via banco.	- 263,44	263,44	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto	263,44	-	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2018 em / / - lcto	- 263,44	263,44	0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto via banco.	1.583,84	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F) SOMA	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto via banco.	- 1.583,84	1.583,84	001 3989-6 25.904- 7 3 0 1 5 0 000000 202 000 0000000000 0000000000000000 0 37 464.716/0001- 50 00 000 000000/0000 000000/0000 000000000000/0000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/12/2018	2	2.12E+09	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto	1.583,84	-	01150 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2018 em / / - lcto	-	1.583,84	01150 000000
					SOMA			1.583,84	1.583,84	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	3.371,50	-	3 3 90 30 16 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	-	3.371,50	3 3 90 30 16 00
					SOMA			3.371,50	3.371,50	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	339,20	-	3 3 90 30 22 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	-	339,20	3 3 90 30 22 00
					SOMA			339,20	339,20	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	584,00	-	3 3 90 30 26 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	-	584,00	3 3 90 30 26 00
					SOMA			584,00	584,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33111330000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	1.435,00	-	3 3 90 30 33 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	-	1.435,00	3 3 90 30 33 00
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	759,00	-	3 3 90 30 21 00
30/12/2018	2	2.12E+09	2	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 006 - ALMOXARIFADO.	-	759,00	3 3 90 30 21 00
					SOMA			759,00	759,00	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	105.650,51	-	104 3437 15-2 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	105.650,51	
					SOMA			105.650,51	105.650,51	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	105.650,51	-	01150 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	105.650,51	01150 000000
					SOMA			105.650,51	105.650,51	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	40.768,89	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	40.768,89	
					SOMA			40.768,89	40.768,89	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	40.768,89	-	01150 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	40.768,89	01150 000000
					SOMA			40.768,89	40.768,89	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	198.966,33	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	198.966,33	
					SOMA			198.966,33	198.966,33	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	198.966,33	-	01150 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	198.966,33	01150 000000
					SOMA			198.966,33	198.966,33	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.983,52	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 150 000000 105 000 0000000000 0000000000000000 0 00.000.000/0000-00 00 000 000000/0000 000000/0000 00000000000/0000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.983,52	
					SOMA			1.983,52	1.983,52	
30/12/2018	2	2.12E+09	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.983,52	-	01150 000000
30/12/2018	2	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.983,52	01150 000000
					SOMA			1.983,52	1.983,52	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 0000000000000003.	3.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/12/2018	6	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 0000000000000003.	-	3.000,00	
					SOMA			3.000,00	3.000,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
30/12/2018	6	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 000000000000003.	3.000,00	-	01150000000
30/12/2018	6	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 000000000000003.	-	3.000,00	01150000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 000000000000003.	3.000,00	-	0927101572018
30/12/2018	6	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela anulação do empenho 000094/2018-2 sequência 000000000000003.	-	3.000,00	0927101572018
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	4.490,59	-	12001000272/201812.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
30/12/2018	6	2.12E+09	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	-	4.490,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.490,59	4.490,59	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	4.490,59	-	01150000000
30/12/2018	6	2.12E+09	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	-	4.490,59	01150000000
					SOMA			4.490,59	4.490,59	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	4.490,59	-	0927101572018
30/12/2018	6	2.12E+09	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela anulação do empenho 000272/2018-1 sequência 000000000000002.	-	4.490,59	0927101572018
					SOMA			4.490,59	4.490,59	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela anulação da liquidação de empenho 000094/2018-2-004 sequência 000000000000001.	3.000,00	-	12001000094/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000073.027.656-26
30/12/2018	6	2.12E+09	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela anulação da liquidação de empenho 000094/2018-2-004 sequência 000000000000001.	-	3.000,00	12001000094/201812.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/12/2018	6	2.12E+09	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela anulação da liquidação de empenho 000094/2018-2-004 sequência 000000000000001.	3.000,00	-	01150000000
30/12/2018	6	2.12E+09	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela anulação da liquidação de empenho 000094/2018-2-004 sequência 000000000000001.	-	3.000,00	01150000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	192.778,99	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	192.778,99	311901110100
					SOMA			192.778,99	192.778,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	255.284,22	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	255.284,22	3119001010103
					SOMA			255.284,22	255.284,22	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.907,99	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31111010800	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		Pelo encerramento da conta 311110108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.907,99	311901111300
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.897,49	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		Pelo encerramento da conta 311110121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	6.897,49	
					SOMA			6.897,49	6.897,49	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110123 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.812,49	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31111012300	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		Pelo encerramento da conta 311110123 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	13.812,49	
					SOMA			13.812,49	13.812,49	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	199.213,40	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	199.213,40	311900505100
					SOMA			199.213,40	199.213,40	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	202.595,17	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	202.595,17	3119003030100
					SOMA			202.595,17	202.595,17	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.533,28	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	32.533,28	3119003030300
					SOMA			32.533,28	32.533,28	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3311116 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.371,50	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Pelo encerramento da conta 3311116 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.371,50	31390301600
					SOMA			3.371,50	3.371,50	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3311121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	759,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		Pelo encerramento da conta 3311121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	759,00	3 3 90 30 21 00
					SOMA			759,00	759,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3311122 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	339,20	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3311122 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	339,20	3 3 90 30 22 00
					SOMA			339,20	339,20	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3311126 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	584,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		Pelo encerramento da conta 3311126 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	584,00	3 3 90 30 26 00
					SOMA			584,00	584,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3311133 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.435,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33111330000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		Pelo encerramento da conta 3311133 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.435,00	3 3 90 30 33 00
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.436,02	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	24.436,02	3 3 90 14 01 00
					SOMA			24.436,02	24.436,02	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.811,51	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	21.811,51	3 3 90 14 02 00
					SOMA			21.811,51	21.811,51	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 332210202 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.400,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33221020200	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS		Pelo encerramento da conta 332210202 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	7.400,00	3 3 90 36 34 00
					SOMA			7.400,00	7.400,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.650,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		Pelo encerramento da conta 3322105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	7.650,00	3 3 90 36 30 00
					SOMA			7.650,00	7.650,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322115 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.050,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo encerramento da conta 3322115 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.050,00	3 3 90 36 06 00
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.000,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3322121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	22.000,00	3 3 90 36 15 00
					SOMA			22.000,00	22.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322135 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.000,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33221350000	SERVICOS JUDICIARIOS		Pelo encerramento da conta 3322135 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	21.000,00	3 3 90 36 66 00
					SOMA			21.000,00	21.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.600,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231020000	PERICIAS		Pelo encerramento da conta 3323102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	9.600,00	3 3 90 39 64 00
					SOMA			9.600,00	9.600,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.200,00	3 3 90 39 47 00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	118,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	118,00	3 3 90 39 16 00
					SOMA			118,00	118,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.094,99	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	2.094,99	3 3 90 39 17 00
					SOMA			2.094,99	2.094,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	466,41	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	466,41	3 3 90 39 78 00
					SOMA			466,41	466,41	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323107 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	135,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		Pelo encerramento da conta 3323107 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	135,00	3 3 90 39 79 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.356,20	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	6.356,20	3/3/90/39/43/00
					SOMA			6.356,20	6.356,20	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	568,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	568,00	3/3/90/39/44/00
					SOMA			568,00	568,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	115,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	115,00	3/3/90/39/45/00
					SOMA			115,00	115,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.558,76	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.558,76	3/3/90/39/10/00
					SOMA			3.558,76	3.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.635,28	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	24.635,28	3/3/90/39/56/00
					SOMA			24.635,28	24.635,28	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.778,52	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	12.778,52	3/3/90/40/01/00
					SOMA			12.778,52	12.778,52	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.081,62	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.081,62	3/3/90/39/73/00
					SOMA			3.081,62	3.081,62	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323123 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	388,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		Pelo encerramento da conta 3323123 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	388,00	3/3/90/39/23/00
					SOMA			388,00	388,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323127 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231270000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS		Pelo encerramento da conta 3323127 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.200,00	3/3/90/39/49/00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	540,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo encerramento da conta 3323129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	540,00	3/3/90/39/69/00
					SOMA			540,00	540,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323130 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.939,42	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo encerramento da conta 3323130 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	6.939,42	3/3/90/39/48/00
					SOMA			6.939,42	6.939,42	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323131 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.500,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS		Pelo encerramento da conta 3323131 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	8.500,00	3/3/90/39/50/00
					SOMA			8.500,00	8.500,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323132 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.513,05	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo encerramento da conta 3323132 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.513,05	3/3/90/39/81/00
					SOMA			1.513,05	1.513,05	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323140 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.111,00	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		Pelo encerramento da conta 3323140 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.111,00	3/3/90/39/83/00
					SOMA			1.111,00	1.111,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323146 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.301,60	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo encerramento da conta 3323146 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.301,60	3/3/90/39/63/00
					SOMA			3.301,60	3.301,60	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	55.686,53	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	55.686,53	3/3/90/39/05/00
					SOMA			55.686,53	55.686,53	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3571303 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.538,87	-	2018



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce num sequen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	2	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo encerramento da conta 3571303 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	8.538,87	3 3 90 30 96 00
					SOMA			8.538,87	8.538,87	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3572105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.148,22	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo encerramento da conta 3572105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.148,22	3 3 90 39 58 00
					SOMA			3.148,22	3.148,22	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3614103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	396.657,78	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		Pelo encerramento da conta 3614103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	396.657,78	
					SOMA			396.657,78	396.657,78	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3721199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.479,62	-	2018
31/12/2018	3	2.12E+09	2	37211990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		Pelo encerramento da conta 3721199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	8.479,62	3 3 90 47 99 00
					SOMA			8.479,62	8.479,62	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.014.021,82	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.014.021,82	2018
					SOMA			3.014.021,82	3.014.021,82	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.154,79	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	56.154,79	2018
					SOMA			56.154,79	56.154,79	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.021.730,86	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	2.021.730,86	2018
					SOMA			2.021.730,86	2.021.730,86	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.411,38	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	10.411,38	2018
					SOMA			10.411,38	10.411,38	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	76.087,70	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	76.087,70	2018
					SOMA			76.087,70	76.087,70	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	42115010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pelo encerramento da conta 421150101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,14	-	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421150101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	30,14	2018
					SOMA			30,14	30,14	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento da conta 4639102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.100.507,00	-	
31/12/2018	3	2.12E+09	2	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 4639102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.100.507,00	2018
					SOMA			3.100.507,00	3.100.507,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.021.752,40	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	1.021.752,40	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
					SOMA			1.021.752,40	1.021.752,40	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	211.948,05	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	211.948,05	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
					SOMA			211.948,05	211.948,05	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	113.396,08	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	113.396,08	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
					SOMA			113.396,08	113.396,08	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	180.774,32	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	180.774,32	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
					SOMA			180.774,32	180.774,32	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	170.343,61	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	170.343,61	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
					SOMA			170.343,61	170.343,61	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	189.041,43	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	189.041,43	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000
					SOMA			189.041,43	189.041,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	183.148,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 0 150 000000 01 00



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce nums equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 183.148,46	183.148,46 183.148,46	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	219.014,10	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 219.014,10	219.014,10 219.014,10	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	237.655,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 237.655,66	237.655,66 237.655,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	61.741,39	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 61.741,39	61.741,39 61.741,39	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	109.563,74	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 109.563,74	109.563,74 109.563,74	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	293.840,63	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 293.840,63	293.840,63 293.840,63	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	65.000,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	65.000,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			65.000,00	65.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	4.938,65	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 4.938,65	4.938,65 4.938,65	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	6.000,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 6.000,00	6.000,00 6.000,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	2.210,00	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 2.210,00	2.210,00 2.210,00	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	5.068,78	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 5.068,78	5.068,78 5.068,78	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	5.296,96	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 5.296,96	5.296,96 5.296,96	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	6.579,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 6.579,46	6.579,46 6.579,46	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	12.598,52	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 12.598,52	12.598,52 12.598,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	6.143,21	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 6.143,21	6.143,21 6.143,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	7.319,21	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR SOMA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	- 7.319,21	7.319,21 7.319,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	621100000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.875.977,49	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	1.875.977,49	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			1.875.977,49	1.875.977,49	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.151.720,94	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	1.151.720,94	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			1.151.720,94	1.151.720,94	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	527.522,28	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00









Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	180.740,19	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			180.740,19	180.740,19	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	183.148,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	183.148,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			183.148,46	183.148,46	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	219.014,10	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	219.014,10	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			219.014,10	219.014,10	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	10.166,46	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	10.166,46	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			10.166,46	10.166,46	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	7.931,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	7.931,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			7.931,00	7.931,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	35.488,90	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	35.488,90	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00001500000000400
					SOMA			35.488,90	35.488,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	5.296,96	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	5.296,96	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000400
					SOMA			5.296,96	5.296,96	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	216.679,81	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	216.679,81	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			216.679,81	216.679,81	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	370.117,61	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	370.117,61	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			370.117,61	370.117,61	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	1.264,14	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	1.264,14	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			1.264,14	1.264,14	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	237.655,66	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	237.655,66	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			237.655,66	237.655,66	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	61.741,39	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	61.741,39	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			61.741,39	61.741,39	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	6.579,46	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	6.579,46	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			6.579,46	6.579,46	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	12.598,52	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	12.598,52	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			12.598,52	12.598,52	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	6.000,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	6.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000500
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	25.417,99	-	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00001500000000500
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	25.417,99	7.2.1.0.04.1.3.00.00.00001500000000500
					SOMA			25.417,99	25.417,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	122.423,04	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	122.423,04	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			122.423,04	122.423,04	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	186.079,51	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	186.079,51	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			186.079,51	186.079,51	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	109.563,74	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	109.563,74	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			109.563,74	109.563,74	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	293.840,63	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	293.840,63	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			293.840,63	293.840,63	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	632,07	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	632,07	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	1.264,14	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	1.264,14	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			1.264,14	1.264,14	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	6.143,21	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	6.143,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			6.143,21	6.143,21	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	7.319,21	-	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	7.319,21	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			7.319,21	7.319,21	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	7.000,00	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	7.000,00	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600
					SOMA			7.000,00	7.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	12.869,31	-	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00001500000000600



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA SOMA		Pelo encerramento da receita realizada.	- 12.869,31	12.869,31 12.869,31	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 0150 000000 06 00
31/12/2018	3	2.12E+09	1	53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	11,54	-	12 001 000056 2017 12.001.09.272.0023.20570.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS SOMA		Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2017.	- 11,54	11,54 11,54	12 001 000056 2017 12.001.09.272.0023.20570.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	F	Pela inscrição do saldo do empenho 000047/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.944,00	-	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62213050000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO SOMA		Pela inscrição do saldo do empenho 000047/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	- 1.944,00	1.944,00 1.944,00	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
31/12/2018	3	2.12E+09	1	53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		Pela inscrição do saldo do empenho 000047/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.944,00	-	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
31/12/2018	3	2.12E+09	2	63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição do saldo do empenho 000047/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	- 1.944,00	1.944,00 1.944,00	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	F	Pela inscrição do saldo do empenho 000071/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.750,00	-	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	2	62213050000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO SOMA		Pela inscrição do saldo do empenho 000071/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	1	53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		Pela inscrição do saldo do empenho 000071/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.750,00	-	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	2	63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO SOMA	F	Pela inscrição do saldo do empenho 000071/2018-1 a liquidar em restos a pagar não processados.	- 1.750,00	1.750,00 1.750,00	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.341,00	-	12 001 000001 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 1.341,00	1.341,00 1.341,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000002 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 1.558,76	1.558,76 1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000003 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 2.000,00	2.000,00 2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	-	12 001 000004 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 80,00	80,00 80,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	209,58	-	12 001 000005 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 209,58	209,58 209,58	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,18	-	12 001 000007 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 427,18	427,18 427,18	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	403,00	-	12 001 000008 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 403,00	403,00 403,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	426,01	-	12 001 000009 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 426,01	426,01 426,01	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,60	-	12 001 000010 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 199,60	199,60 199,60	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000011 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 600,00	600,00 600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000012 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 990,90	990,90 990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,00	-	12 001 000013 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 118,00	118,00 118,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.839,03	-	12 001 000014 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 16.839,03	16.839,03 16.839,03	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000015 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	- 15.306,59	15.306,59 15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,10	-	12 001 000017/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	29,10	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			29,10	29,10	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,30	-	12 001 000018/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	59,30	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			59,30	59,30	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,18	-	12 001 000019/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	427,18	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			427,18	427,18	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.897,37	-	12 001 000020/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 513.935.651-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.897,37	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.897,37	1.897,37	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000021/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	556,67	-	12 001 000024/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	556,67	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			556,67	556,67	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,30	-	12 001 000025/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	245,30	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			245,30	245,30	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,00	-	12 001 000026/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	434,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			434,00	434,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,80	-	12 001 000027/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	295,80	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			295,80	295,80	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000028/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,00	-	12 001 000029/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	144,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			144,00	144,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000030/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000031/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	-	12 001 000032/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.400,00	1.400,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.329,29	-	12 001 000033/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	12.329,29	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			12.329,29	12.329,29	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000034/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000035/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000036/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,80	-	12 001 000037/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	38,80	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			38,80	38,80	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	334,56	-	12 001 000038/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	334,56	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			334,56	334,56	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.183,85	-	12 001 000039/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		5.183,85	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.183,85	5.183,85	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	-	12 001 000040/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	700,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			700,00	700,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.842,40	-	12 001 000043/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.842,40	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.842,40	16.842,40	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000044/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000045/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	799,00	-	12 001 000046/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 00.839.039/0001-05
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	799,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			799,00	799,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,41	-	12 001 000048/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 14.912.175/0001-80
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	466,41	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			466,41	466,41	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	933,00	-	12 001 000049/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	933,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			933,00	933,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	-	12 001 000050/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 03.536.156/0002-60
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	216,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			216,00	216,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	-	12 001 000051/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 37.456.100/0001-37
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			400,00	400,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	-	12 001 000052/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 04.937.862/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.790,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000053/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000055/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,75	-	12 001 000056/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	384,75	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			384,75	384,75	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.944,00	-	12 001 000057/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120/0001-03
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.944,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,70	-	12 001 000058/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.12.0.1.50.000000 19.445.606/0001-69
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	164,70	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			164,70	164,70	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,28	-	12 001 000059/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	218,28	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			218,28	218,28	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.826,54	-	12 001 000060/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.826,54	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.826,54	-	12 001 000062/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.826,54	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000063/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,72	-	12 001 000064/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.582,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,72	-	12 001 000065/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		2.582,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,72	-	12 001 000066/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.582,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,50	-	12 001 000067/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	145,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			145,50	145,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.320,00	-	12 001 000068/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.320,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.320,00	1.320,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000069/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.812,49	-	12 001 000070/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.44.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	13.812,49	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			13.812,49	13.812,49	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,00	-	12 001 000072/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	214,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			214,00	214,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000073/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			600,00	600,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,85	-	12 001 000074/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	192,85	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			192,85	192,85	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	831,92	-	12 001 000075/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 13.021.017/0001-77
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	831,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			831,92	831,92	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	340,64	-	12 001 000076/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	340,64	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			340,64	340,64	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.204,95	-	12 001 000077/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.204,95	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.204,95	1.204,95	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000078/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			600,00	600,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000079/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	584,00	-	12 001 000080/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.26.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	584,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			584,00	584,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.638,87	-	12 001 000081/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 340.085.861-72
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.638,87	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.638,87	2.638,87	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,72	-	12 001 000082/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.582,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,72	-	12 001 000083/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.582,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.582,72	2.582,72	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,88	-	12 001 000084/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	254,88	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			254,88	254,88	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.435,00	-	12 001 000085/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.23.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.435,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.435,00	1.435,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000086/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000087/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.069.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000088/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.942,00	-	12 001 000089/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	7.942,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			7.942,00	7.942,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000090/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000091/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,10	-	12 001 000093/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	126,10	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			126,10	126,10	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.826,54	-	12 001 000096/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.99.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.826,54	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.826,54	2.826,54	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.550,00	-	12 001 000097/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 04.253.827/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.550,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.550,00	1.550,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	269,00	-	12 001 000098/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	269,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			269,00	269,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.669,00	-	12 001 000099/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.669,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.669,00	3.669,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000100/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	-	12 001 000101/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	180,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			180,00	180,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,00	-	12 001 000102/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	398,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			398,00	398,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,00	-	12 001 000103/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.050,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.050,00	1.050,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,00	-	12 001 000104/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	245,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			245,00	245,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,45	-	12 001 000105/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	114,45	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			114,45	114,45	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000107/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.011,70	-	12 001 000108/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	29.011,70	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			29.011,70	29.011,70	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000109/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000110/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000111/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,30	-	12 001 000112/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		87,30	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			87,30	87,30	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	-	12 001 000041/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.000,00	-	12 001 000094/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	21.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			21.000,00	21.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.773,00	-	12 001 000095/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	8.773,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			8.773,00	8.773,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.483,20	-	12 001 000113/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.483,20	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.483,20	15.483,20	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000114/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.686,61	-	12 001 000115/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.686,61	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.686,61	15.686,61	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.306,59	-	12 001 000116/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.306,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.306,59	15.306,59	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000117/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	490,00	-	12 001 000118/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	490,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			490,00	490,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	157,00	-	12 001 000120/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	157,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			157,00	157,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,10	-	12 001 000121/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	83,10	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			83,10	83,10	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	613,18	-	12 001 000122/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	613,18	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			613,18	613,18	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000123/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,00	-	12 001 000124/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.450,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.450,00	3.450,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,81	-	12 001 000125/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	265,81	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			265,81	265,81	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,12	-	12 001 000126/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	247,12	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			247,12	247,12	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000128/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000129/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	-	12 001 000130/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			300,00	300,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.750,00	-	12 001 000131/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.750,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	-	12 001 000132 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.713,64	-	12 001 000133 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.42.0.1.50.000000 056.051.161-26
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.713,64	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.713,64	1.713,64	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,10	-	12 001 000134 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	126,10	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			126,10	126,10	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.750,00	-	12 001 000092 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	15.750,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.750,00	15.750,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.684,70	-	12 001 000135 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.684,70	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.684,70	2.684,70	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34.552,60	-	12 001 000136 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	34.552,60	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			34.552,60	34.552,60	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,50	-	12 001 000137 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	120,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			120,50	120,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000138 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,00	-	12 001 000140 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	76,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			76,00	76,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	301,50	-	12 001 000141 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	301,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			301,50	301,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000142 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000143 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	-	12 001 000144 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	290,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			290,00	290,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.317,96	-	12 001 000145 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.317,96	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	-	12 001 000146 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	290,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			290,00	290,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.317,96	-	12 001 000147 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.317,96	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.317,96	-	12 001 000148 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.317,96	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.317,96	1.317,96	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	-	12 001 000149 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	290,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			290,00	290,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.540,07	-	12 001 000150 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.540,07	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.540,07	17.540,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.298,33	-	12 001 000151 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.298,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.298,33	17.298,33	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.851,77	-	12 001 000152 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	20.851,77	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.851,77	20.851,77	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,00	-	12 001 000153 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 27.244.484/0001-70
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		8,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				8,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,70	-	12 001 000154 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	129,70	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				129,70		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,28	-	12 001 000155 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	259,28	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				259,28		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.148,08	-	12 001 000156 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	20.148,08	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
				SOMA				20.148,08		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.012,00	-	12 001 000157 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.012,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.012,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.052,32	-	12 001 000158 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.052,32	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
				SOMA				17.052,32		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.693,16	-	12 001 000159 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.693,16	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.693,16		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.557,21	-	12 001 000160 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	19.557,21	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
				SOMA				19.557,21		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.174,97	-	12 001 000161 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.174,97	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
				SOMA				18.174,97		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	-	12 001 000162 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.200,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,00	-	12 001 000163 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	285,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				285,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000164 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.000,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	-	12 001 000165 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.200,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,00	-	12 001 000166 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 01.353.488/0001-01
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	420,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
				SOMA				420,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,00	-	12 001 000167 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 377.184.602-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	165,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				165,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	310,00	-	12 001 000168 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.83.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	310,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				310,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000170 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				990,90		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,28	-	12 001 000171 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	259,28	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				259,28		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	633,66	-	12 001 000172 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	633,66	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				633,66		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000173 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.30.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
				SOMA				2.000,00		
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	-	12 001 000174 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 19.845.880/0001-25
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	30,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
				SOMA				30,00		



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,00	-	12 001 000175/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 19.845.880 0001-25
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		99,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			99,00	99,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	-	12 001 000176/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000177/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000178/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	-	12 001 000179/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 12.577.591 0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.130,00	-	12 001 000180/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.130,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.130,00	2.130,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.553,88	-	12 001 000181/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.553,88	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.553,88	17.553,88	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,00	-	12 001 000182/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.45.0.1.50.000000 03.536.156 0002-60
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	115,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			115,00	115,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000183/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,58	-	12 001 000184/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	223,58	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			223,58	223,58	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000186/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,00	-	12 001 000187/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	185,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			185,00	185,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	509,60	-	12 001 000188/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 01.353.488 0001-01
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	509,60	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			509,60	509,60	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,41	-	12 001 000189/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	337,41	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			337,41	337,41	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	665,07	-	12 001 000190/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	665,07	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			665,07	665,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,50	-	12 001 000191/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	194,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			194,50	194,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,35	-	12 001 000192/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	146,35	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			146,35	146,35	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000193/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.50.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000194/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.79.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	-	12 001 000195/2018 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.83.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.090,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.090,00	1.090,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,00	-	12 001 000196/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.44.0.1.50.000000 05.945.825 0006-07
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			200,00	200,00	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	988,47	-	12 001 000197 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		988,47	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			988,47	988,47	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.052,32	-	12 001 000198 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.052,32	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.972,51	-	12 001 000199 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.972,51	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.972,51	18.972,51	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.174,97	-	12 001 000200 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.174,97	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000201 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,80	-	12 001 000202 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	121,80	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			121,80	121,80	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.491,22	-	12 001 000203 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.491,22	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.491,22	22.491,22	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000204 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.581,11	-	12 001 000205 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	12.581,11	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			12.581,11	12.581,11	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.052,32	-	12 001 000206 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.052,32	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.052,32	17.052,32	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.300,23	-	12 001 000207 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	20.300,23	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.300,23	20.300,23	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000208 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000209 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000210 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	812,46	-	12 001 000212 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	812,46	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			812,46	812,46	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	711,87	-	12 001 000213 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	711,87	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			711,87	711,87	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	262,50	-	12 001 000214 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	262,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			262,50	262,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000215 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	-	12 001 000216 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.49.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,50	-	12 001 000217 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	127,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			127,50	127,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.030,70	-	12 001 000218 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.030,70	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.030,70	2.030,70	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lcdtce_nu mlancame nto	lcdtce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lcdtce_historico	lcdtce_valordebit o	lcdtce_valorcredit o	lcdtce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000219 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000220 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000221 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,50	-	12 001 000222 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	101,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			101,50	101,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.542,35	-	12 001 000223 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	21.542,35	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			21.542,35	21.542,35	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.159,68	-	12 001 000224 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	4.159,68	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.159,68	4.159,68	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	-	12 001 000225 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 022.712.835/0001-07
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000227 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000228 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000230 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	211,71	-	12 001 000231 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	211,71	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			211,71	211,71	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.563,00	-	12 001 000232 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 029.184.280/0001-17
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.563,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.563,00	1.563,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	588,00	-	12 001 000234 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	588,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			588,00	588,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,99	-	12 001 000235 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	114,99	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			114,99	114,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	670,75	-	12 001 000236 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	670,75	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			670,75	670,75	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000237 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.101,51	-	12 001 000238 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	6.101,51	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.101,51	6.101,51	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,00	-	12 001 000239 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.23.0.1.50.000000 12.835.041/0001-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	388,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			388,00	388,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.636,48	-	12 001 000240 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.636,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.636,48	-	12 001 000241 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.636,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.636,48	-	12 001 000242 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.636,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.636,48	2.636,48	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.658,37	-	12 001 000243 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.658,37	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.658,37	17.658,37	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.119,09	-	12 001 000244 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	28.119,09	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			28.119,09	28.119,09	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.740,79	-	12 001 000245 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.740,79	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.740,79	16.740,79	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000246 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,35	-	12 001 000247 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	91,35	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			91,35	91,35	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,39	-	12 001 000249 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	216,39	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			216,39	216,39	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,05	-	12 001 000250 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	39,05	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			39,05	39,05	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000251 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000252 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	585,49	-	12 001 000256 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	585,49	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			585,49	585,49	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	-	12 001 000257 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.400,00	-	12 001 000258 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	4.400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	-	12 001 000259 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			800,00	800,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.400,00	-	12 001 000260 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	4.400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.400,00	4.400,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	-	12 001 000261 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.34.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.174,97	-	12 001 000264 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.174,97	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.174,97	18.174,97	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.302,03	-	12 001 000265 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	28.302,03	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			28.302,03	28.302,03	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.766,24	-	12 001 000266 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.766,24	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.766,24	22.766,24	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.631,30	-	12 001 000267 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	23.631,30	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			23.631,30	23.631,30	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.270,69	-	12 001 000268 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.270,69	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.270,69	16.270,69	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.262,59	-	12 001 000269 2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.262,59	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.262,59	16.262,59	



Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce numse quencial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.347,83	-	12 001 000270/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.		16.347,83	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.347,83	16.347,83	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.907,99	-	12 001 000271/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.13.0.1.50.000000 024.986.382-02
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.907,99	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.907,99	1.907,99	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000273/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.251,68	-	12 001 000262/2018 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.251,68	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.251,68	16.251,68	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.772,56	-	12 001 000263/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	7.772,56	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			7.772,56	7.772,56	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000211/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000228/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000229/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.245,75	-	12 001 000233/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	7.245,75	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			7.245,75	7.245,75	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,07	-	12 001 000248/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	45,07	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			45,07	45,07	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000253/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000254/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000255/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000006/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000022/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.582,50	-	12 001 000023/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.582,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.582,50	1.582,50	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000054/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000061/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000119/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000127/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000139/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.56.0.1.50.000000 026.804.377/0004-30
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	









Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZHL9WX.









Livro Diário Contábil 2018										
mcc_data	tmc_codi go	lctdce_nu mlancame nto	lctdce_nu ms equen cial	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_i ndic_ca lc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebit o	lctdce_valorcredit o	lctdce_contacorrente
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	13.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	13.000,00	017 00021/2018 1 1
					SOMA			13.000,00	13.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	30,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00802/2
31/12/2018	3	2.12E+09	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	30,00	017 00022/2018 1 1
					SOMA			30,00	30,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
31/12/2018	3	2.12E+09	1	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.120.805,51	-	0 1 50 000000
31/12/2018	3	2.12E+09	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	-	1.120.805,51	0 1 50 000000
					SOMA			1.120.805,51	1.120.805,51	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	5.137,96	-	022.720.791-21
31/12/2018	3	2.12E+09	2	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	-	5.137,96	
					SOMA			5.137,96	5.137,96	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	1.790,00	-	374.233.805-63
31/12/2018	3	2.12E+09	2	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	-	1.790,00	
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
31/12/2018	3	2.12E+09	1	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	290,00	-	792.307.091-15
31/12/2018	3	2.12E+09	2	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	-	290,00	
					SOMA			290,00	290,00	
					SOMA GERAL			112.155.132,58	112.155.132,58	

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo/Lançamento Contábil/Razão Contábil/2018



















Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/01/2019	1	90000210	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.463,00	-	
01/01/2019	1	90000210	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.463,00	
					SOMA			1.463,00	1.463,00	
01/01/2019	1	90000212	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.463,00	-	
01/01/2019	1	90000212	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.463,00	
					SOMA			1.463,00	1.463,00	
01/01/2019	1	90000214	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.463,00	-	
01/01/2019	1	90000214	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.463,00	
					SOMA			1.463,00	1.463,00	
01/01/2019	1	90000216	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.463,00	-	
01/01/2019	1	90000216	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0005 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.463,00	
					SOMA			1.463,00	1.463,00	
01/01/2019	1	90000218	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000218	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000220	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000220	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000222	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000222	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000224	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000224	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000226	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000226	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000228	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000228	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000230	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000230	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000232	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000232	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
							PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/01/2019	1	90000234	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000234	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000236	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000236	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000238	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
01/01/2019	1	90000238	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
01/01/2019	1	90000240	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,40	-	
01/01/2019	1	90000240	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,40	
					SOMA			1.000,40	1.000,40	
01/01/2019	1	90000242	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000242	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000244	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000244	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000246	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000246	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000248	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000248	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000250	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000250	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000252	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000252	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000254	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000254	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
01/01/2019	1	90000256	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
01/01/2019	1	90000256	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	

Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	ldctce_numero_lancamento	ldctce_numero_sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_calculo_financeiro	ldctce_historico	ldctce_valordebito	ldctce_valorcredito	ldctce_contacorrente	
01/01/2019	1	90000258	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-		
01/01/2019	1	90000258	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98		
					SOMA			5.730,98	5.730,98		
01/01/2019	1	90000260	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-		
01/01/2019	1	90000260	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98		
					SOMA			5.730,98	5.730,98		
01/01/2019	1	90000262	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-		
01/01/2019	1	90000262	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98		
					SOMA			5.730,98	5.730,98		
01/01/2019	1	90000264	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.731,07	-		
01/01/2019	1	90000264	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.731,07		
					SOMA			5.731,07	5.731,07		
01/01/2019	1	90000266	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000266	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000268	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000268	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000270	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000270	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000272	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000272	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000274	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000274	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000276	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000276	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000278	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000278	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		
01/01/2019	1	90000280	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-		
01/01/2019	1	90000280	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000	
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50		
					SOMA			2.187,50	2.187,50		

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/01/2019	1	90000282	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-	
01/01/2019	1	90000282	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50	
					SOMA			2.187,50	2.187,50	
01/01/2019	1	90000284	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-	
01/01/2019	1	90000284	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50	
					SOMA			2.187,50	2.187,50	
01/01/2019	1	90000286	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-	
01/01/2019	1	90000286	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50	
					SOMA			2.187,50	2.187,50	
01/01/2019	1	90000288	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	2.187,50	-	
01/01/2019	1	90000288	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0008 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	2.187,50	
					SOMA			2.187,50	2.187,50	
01/01/2019	1	90000290	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000290	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000292	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000292	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000294	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000294	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000296	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000296	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000298	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000298	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000300	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000300	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000302	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000302	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000304	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000304	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numero_lancamento	lctdce_numero_sequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indicador_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_conta_corrente
01/01/2019	1	90000306	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000306	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000308	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000308	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000310	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000310	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000312	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.657,50	-	
01/01/2019	1	90000312	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0009 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	3.657,50	
					SOMA			3.657,50	3.657,50	
01/01/2019	1	90000314	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000314	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000316	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000316	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000318	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000318	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000320	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000320	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000322	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000322	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000324	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000324	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000326	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000326	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000328	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000328	2	62211000000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					CREDITO DISPONIVEL		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/01/2019	1	90000330	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000330	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000332	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000332	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000334	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
01/01/2019	1	90000334	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000336	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,27	-	
01/01/2019	1	90000336	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,27	
					SOMA			457,27	457,27	
01/01/2019	1	90000338	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000338	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000340	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000340	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000342	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000342	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000344	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000344	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000346	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000346	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000348	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000348	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000350	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000350	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
01/01/2019	1	90000352	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
01/01/2019	1	90000352	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0011 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
							PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	





Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl amcamento	lctdce_nu mse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000418	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000418	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000420	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000420	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000422	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000422	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000424	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000424	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000426	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000426	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000428	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000428	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000430	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000430	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,25	24.636,25	
01/01/2019	1	90000432	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	24.636,27	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000432	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0014 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	24.636,27	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			24.636,27	24.636,27	
01/01/2019	1	90000434	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000434	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000436	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000436	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000438	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000438	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000440	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000440	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000442	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000442	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000444	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000444	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000446	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000446	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000448	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000448	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000450	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	ldctce_numl ancamento	ldctce_nu mse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	ldctce_historico	ldctce_valordebito	ldctce_valorcredito	ldctce_contacorrente
01/01/2019	1	90000450	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000452	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000452	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000454	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,18	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000454	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,18	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,18	457,18	
01/01/2019	1	90000456	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	457,27	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000456	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0015 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	457,27	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			457,27	457,27	
01/01/2019	1	90000458	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000458	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000460	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000460	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000462	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000462	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000464	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000464	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000466	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000466	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000468	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000468	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000470	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000470	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000472	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000472	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000474	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000474	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000476	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000476	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000478	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000478	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,37	459,37	
01/01/2019	1	90000480	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,43	-	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/01/2019	1	90000480	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,43	12.001.09.271.0157.20410.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			459,43	459,43	
02/01/2019	2	2010000112	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000112	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/27 0157 2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_nu mse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000113	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000113	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000114	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000114	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000115	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000115	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000116	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000116	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000117	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000117	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000118	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000118	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000119	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000119	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000120	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000120	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000121	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000121	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000122	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,46	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000122	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,46	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,46	316.700,46	
02/01/2019	2	2010000123	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	316.700,51	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000123	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0001 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A RESERVA LEGAL RPPS	-	316.700,51	09/2710157/2019
					SOMA			316.700,51	316.700,51	
02/01/2019	2	2010000124	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.332,18	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000124	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.332,18	09/2710157/2019
					SOMA			1.332,18	1.332,18	
02/01/2019	2	2010000125	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.332,18	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000125	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.332,18	09/2710157/2019
					SOMA			1.332,18	1.332,18	
02/01/2019	2	2010000126	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.332,18	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000126	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.332,18	09/2710157/2019
					SOMA			1.332,18	1.332,18	
02/01/2019	2	2010000127	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.332,18	-	09/2710157/2019
02/01/2019	2	2010000127	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0002 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.332,18	09/2710157/2019
					SOMA			1.332,18	1.332,18	





Livro Diário Contábil 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	ldctce_numero_lancamento	ldctce_numero_sequencia	ldctce_codigo	ldctce_descricao	ldctce_indicador_calculo_financeiro	ldctce_historico	ldctce_valordebito	ldctce_valorcredito	ldctce_conta_corrente
02/01/2019	2	2010000176	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000176	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000177	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000177	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000178	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000178	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000179	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000179	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000180	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000180	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000181	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000181	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000182	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,32	-	
02/01/2019	2	2010000182	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,32	
					SOMA			1.000,32	1.000,32	
02/01/2019	2	2010000183	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	1.000,40	-	
02/01/2019	2	2010000183	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0006 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	1.000,40	
					SOMA			1.000,40	1.000,40	
02/01/2019	2	2010000184	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
02/01/2019	2	2010000184	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
02/01/2019	2	2010000185	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
02/01/2019	2	2010000185	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
02/01/2019	2	2010000186	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
02/01/2019	2	2010000186	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	
02/01/2019	2	2010000187	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	5.730,98	-	
02/01/2019	2	2010000187	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0007 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	5.730,98	
					SOMA			5.730,98	5.730,98	







Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000224	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000224	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000225	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000225	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000226	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000226	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000227	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000227	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000228	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000228	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000229	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000229	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000230	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,18	-	
02/01/2019	2	2010000230	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,18	
					SOMA			457,18	457,18	
02/01/2019	2	2010000231	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	457,27	-	
02/01/2019	2	2010000231	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0010 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	457,27	
					SOMA			457,27	457,27	
02/01/2019	2	2010000232	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
02/01/2019	2	2010000232	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000233	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
02/01/2019	2	2010000233	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000234	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
02/01/2019	2	2010000234	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000235	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	
02/01/2019	2	2010000235	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME			09 271 0157 2019
					ANUAIS		PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	
					SOMA			570,20	570,20	

Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	ldtce_numero_anuam	ldtce_numero_sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_calculo_financeiro	ldtce_historico	ldtce_valordebito	ldtce_valorcredito	ldtce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000236	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000236	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000237	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000237	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000238	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000238	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000239	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000239	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000240	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000240	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000241	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000241	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000242	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,20	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000242	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,20	09 27 0157 2019
					SOMA			570,20	570,20	
02/01/2019	2	2010000243	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	570,25	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000243	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0017 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO ATENDER O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO E O PAGAMENTO DE ENCARGOS	-	570,25	09 27 0157 2019
					SOMA			570,25	570,25	
02/01/2019	2	2010000244	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000244	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	7.772,18	09 27 0157 2019
					SOMA			7.772,18	7.772,18	
02/01/2019	2	2010000245	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000245	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	7.772,18	09 27 0157 2019
					SOMA			7.772,18	7.772,18	
02/01/2019	2	2010000246	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000246	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	7.772,18	09 27 0157 2019
					SOMA			7.772,18	7.772,18	
02/01/2019	2	2010000247	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000247	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	7.772,18	09 27 0157 2019
					SOMA			7.772,18	7.772,18	
02/01/2019	2	2010000248	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019
02/01/2019	2	2010000248	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	7.772,18	09 27 0157 2019
					SOMA			7.772,18	7.772,18	
02/01/2019	2	2010000249	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0012 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	7.772,18	-	09 27 0157 2019







Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000299	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	09 271 0157 2019
					SOMA			459,37	459,37	
02/01/2019	2	2010000300	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000300	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	09 271 0157 2019
					SOMA			459,37	459,37	
02/01/2019	2	2010000301	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000301	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	09 271 0157 2019
					SOMA			459,37	459,37	
02/01/2019	2	2010000302	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,37	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000302	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,37	09 271 0157 2019
					SOMA			459,37	459,37	
02/01/2019	2	2010000303	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	459,43	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000303	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela fixação de despesa para 0016 - ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA	-	459,43	09 271 0157 2019
					SOMA			459,43	459,43	
02/01/2019	2	2010000304	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	19.100,33	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000304	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	-	19.100,33	12 001 000001 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
02/01/2019	2	2010000305	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	19.100,33	-	01 150 000000
02/01/2019	2	2010000305	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	-	19.100,33	01 150 000000
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
02/01/2019	2	2010000306	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	19.100,33	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000306	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000001/2019-1.	-	19.100,33	09 271 0157 2019
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
02/01/2019	2	2010000307	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	238,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000307	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	-	238,00	12 001 000002 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			238,00	238,00	
02/01/2019	2	2010000308	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	238,00	-	01 150 000000
02/01/2019	2	2010000308	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	-	238,00	01 150 000000
					SOMA			238,00	238,00	
02/01/2019	2	2010000309	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	238,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000309	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000002/2019-1.	-	238,00	09 271 0157 2019
					SOMA			238,00	238,00	
02/01/2019	2	2010000310	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000310	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	-	1.000,00	12 001 000003 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/01/2019	2	2010000311	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	1.000,00	-	01 150 000000
02/01/2019	2	2010000311	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	-	1.000,00	01 150 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/01/2019	2	2010000312	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000312	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000003/2019-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/01/2019	2	2010000313	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000313	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	-	1.558,76	12 001 000004 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/01/2019	2	2010000314	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	1.558,76	-	01 150 000000
02/01/2019	2	2010000314	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	-	1.558,76	01 150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/01/2019	2	2010000315	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000315	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000004/2019-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2019
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/01/2019	2	2010000316	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	1.750,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000316	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	-	1.750,00	12 001 000005 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000317	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	1.750,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000317	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	-	1.750,00	01150 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/01/2019	2	2010000318	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	1.750,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000318	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000005/2019-1.	-	1.750,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
02/01/2019	2	2010000319	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000319	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	-	990,90	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
02/01/2019	2	2010000320	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	990,90	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000320	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
02/01/2019	2	2010000321	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000321	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000006/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
02/01/2019	2	2010000322	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000322	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	-	3.000,00	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/01/2019	2	2010000323	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	3.000,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000323	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	-	3.000,00	01150 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/01/2019	2	2010000324	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	3.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000324	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000007/2019-1.	-	3.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
02/01/2019	2	2010000325	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	28.781,13	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000325	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	-	28.781,13	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
02/01/2019	2	2010000326	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	28.781,13	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000326	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	-	28.781,13	01150 000000
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
02/01/2019	2	2010000327	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	28.781,13	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000327	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000008/2019-1.	-	28.781,13	09 271 0157 2019
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
02/01/2019	2	2010000328	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	12.669,19	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000328	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	-	12.669,19	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
02/01/2019	2	2010000329	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	12.669,19	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000329	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	-	12.669,19	01150 000000
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
02/01/2019	2	2010000330	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	12.669,19	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000330	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000009/2019-1.	-	12.669,19	09 271 0157 2019
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
02/01/2019	2	2010000331	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	18.798,38	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000331	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	-	18.798,38	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
02/01/2019	2	2010000332	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	18.798,38	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000332	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	-	18.798,38	01150 000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
02/01/2019	2	2010000333	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	18.798,38	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000333	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000010/2019-1.	-	18.798,38	09 271 0157 2019
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
02/01/2019	2	2010000334	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000334	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	-	169,00	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000335	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	169,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000335	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	-	-	01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
02/01/2019	2	2010000336	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000336	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000011/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
02/01/2019	2	2010000337	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	550,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000337	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	-	550,00	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			550,00	550,00	
02/01/2019	2	2010000338	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	550,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000338	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	-	550,00	01150 000000
					SOMA			550,00	550,00	
02/01/2019	2	2010000339	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	550,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000339	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000012/2019-1.	-	550,00	09 271 0157 2019
					SOMA			550,00	550,00	
02/01/2019	2	2010000340	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	329,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000340	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	-	329,00	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			329,00	329,00	
02/01/2019	2	2010000341	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	329,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000341	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	-	329,00	01150 000000
					SOMA			329,00	329,00	
02/01/2019	2	2010000342	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	329,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000342	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000013/2019-1.	-	329,00	09 271 0157 2019
					SOMA			329,00	329,00	
02/01/2019	2	2010000343	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000343	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	-	2.000,00	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/01/2019	2	2010000344	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	2.000,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000344	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	-	2.000,00	01150 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/01/2019	2	2010000345	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	2.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000345	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000014/2019-1.	-	2.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
02/01/2019	2	2010000346	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	458,86	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000346	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	-	458,86	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			458,86	458,86	
02/01/2019	2	2010000347	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	458,86	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000347	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	-	458,86	01150 000000
					SOMA			458,86	458,86	
02/01/2019	2	2010000348	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	458,86	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000348	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000015/2019-1.	-	458,86	09 271 0157 2019
					SOMA			458,86	458,86	
02/01/2019	2	2010000349	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	406,55	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000349	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	-	406,55	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			406,55	406,55	
02/01/2019	2	2010000350	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	406,55	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000350	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	-	406,55	01150 000000
					SOMA			406,55	406,55	
02/01/2019	2	2010000351	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	406,55	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000351	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000016/2019-1.	-	406,55	09 271 0157 2019
					SOMA			406,55	406,55	
02/01/2019	2	2010000352	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	245,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000352	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	-	245,25	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			245,25	245,25	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000353	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	245,25	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000353	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	-	-	01150 000000
					SOMA			245,25	245,25	
02/01/2019	2	2010000354	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	245,25	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000354	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000017/2019-1.	-	245,25	09 271 0157 2019
					SOMA			245,25	245,25	
02/01/2019	2	2010000355	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	1.936,65	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000355	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	-	1.936,65	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000356	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	1.936,65	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000356	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000357	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	1.936,65	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000357	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000018/2019-1.	-	1.936,65	09 271 0157 2019
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000358	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000358	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	-	135,00	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/01/2019	2	2010000359	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	135,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000359	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/01/2019	2	2010000360	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000360	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000019/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
02/01/2019	2	2010000361	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	198,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000361	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	-	198,00	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			198,00	198,00	
02/01/2019	2	2010000362	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	198,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000362	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	-	198,00	01150 000000
					SOMA			198,00	198,00	
02/01/2019	2	2010000363	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	198,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000363	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000020/2019-1.	-	198,00	09 271 0157 2019
					SOMA			198,00	198,00	
02/01/2019	2	2010000364	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	50,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000364	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	-	50,00	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			50,00	50,00	
02/01/2019	2	2010000365	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	50,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000365	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	-	50,00	01150 000000
					SOMA			50,00	50,00	
02/01/2019	2	2010000366	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	50,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000366	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000021/2019-1.	-	50,00	09 271 0157 2019
					SOMA			50,00	50,00	
02/01/2019	2	2010000367	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	6.920,44	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000367	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	-	6.920,44	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
02/01/2019	2	2010000368	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	6.920,44	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000368	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	-	6.920,44	01150 000000
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
02/01/2019	2	2010000369	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	6.920,44	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000369	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000022/2019-1.	-	6.920,44	09 271 0157 2019
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
02/01/2019	2	2010000370	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	13.181,08	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000370	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	-	13.181,08	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			13.181,08	13.181,08	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000371	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	13.181,08	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000371	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	-	-	01150 000000
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
02/01/2019	2	2010000372	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	13.181,08	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000372	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000023/2019-1.	-	13.181,08	09 271 0157 2019
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
02/01/2019	2	2010000373	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000373	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	-	800,00	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			800,00	800,00	
02/01/2019	2	2010000374	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	800,00	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000374	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	-	800,00	01150 000000
					SOMA			800,00	800,00	
02/01/2019	2	2010000375	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	800,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000375	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000024/2019-1.	-	800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			800,00	800,00	
02/01/2019	2	2010000376	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	51,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000376	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	-	51,50	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			51,50	51,50	
02/01/2019	2	2010000377	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	51,50	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000377	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	-	51,50	01150 000000
					SOMA			51,50	51,50	
02/01/2019	2	2010000378	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	51,50	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000378	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000025/2019-1.	-	51,50	09 271 0157 2019
					SOMA			51,50	51,50	
02/01/2019	2	2010000379	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	2.415,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000379	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	-	2.415,25	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/01/2019	2	2010000380	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	2.415,25	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000380	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	-	2.415,25	01150 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/01/2019	2	2010000381	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	2.415,25	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000381	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000026/2019-1.	-	2.415,25	09 271 0157 2019
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
02/01/2019	2	2010000382	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	3 190 03 03 00
02/01/2019	2	2010000382	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	12 001 000018/2019 01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000383	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/01/2019	2	2010000383	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000384	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000384	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000385	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	12 001 000018/2019 01150 000000
02/01/2019	2	2010000385	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000386	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	01150 000000
02/01/2019	2	2010000386	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	01150 000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000387	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	1.936,65	-	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
02/01/2019	2	2010000387	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000018/2019-1-001	-	1.936,65	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
02/01/2019	2	2010000388	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 4 1
02/01/2019	2	2010000388	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			200.000,00	200.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/01/2019	2	2010000389	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 4
02/01/2019	2	2010000389	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 4
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000390	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
02/01/2019	2	2010000390	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000391	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000391	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000392	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/01/2019	2	2010000392	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000393	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1
02/01/2019	2	2010000393	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000001/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000394	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000394	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
02/01/2019	2	2010000395	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
02/01/2019	2	2010000395	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
03/01/2019	2	2010000396	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.854,56	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
03/01/2019	2	2010000396	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.854,56	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			33.854,56	33.854,56	
03/01/2019	2	2010000397	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.854,56	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
03/01/2019	2	2010000397	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.854,56	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			33.854,56	33.854,56	
03/01/2019	2	2010000398	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.854,56	-	0 1 50 000000
03/01/2019	2	2010000398	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.854,56	0 1 50 000000
					SOMA			33.854,56	33.854,56	
03/01/2019	2	2010000399	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.041,79	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
					CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.041,79	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
03/01/2019	2	2010000399	2	11211710000	(P)	P	lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.041,79	
					SOMA			21.041,79	21.041,79	
03/01/2019	2	2010000400	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.041,79	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.041,79	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
03/01/2019	2	2010000400	2	62120000000	(P)		lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.041,79	
					SOMA			21.041,79	21.041,79	
03/01/2019	2	2010000401	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.041,79	-	0 1 50 000000
03/01/2019	2	2010000401	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.041,79	0 1 50 000000
					SOMA			21.041,79	21.041,79	
03/01/2019	2	2010000402	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.222,94	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
					CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.222,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
03/01/2019	2	2010000402	2	11211710000	(P)	P	lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.222,94	
					SOMA			2.222,94	2.222,94	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.222,94	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
03/01/2019	2	2010000403	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.222,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
03/01/2019	2	2010000403	2	62120000000	(P)		lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.222,94	
					SOMA			2.222,94	2.222,94	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nu mse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/01/2019	2	2010000404	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.222,94	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000404	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000006 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.222,94	01150000000
					SOMA			2.222,94	2.222,94	
03/01/2019	2	2010000405	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.324,42	-	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 101 00.000.000/0000-00
03/01/2019	2	2010000405	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.324,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			13.324,42	13.324,42	
03/01/2019	2	2010000406	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.324,42	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150000000
03/01/2019	2	2010000406	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.324,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150000000 01 00
					SOMA			13.324,42	13.324,42	
03/01/2019	2	2010000407	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.324,42	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000407	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/01/2019 - lcto 000007 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.324,42	01150000000
					SOMA			13.324,42	13.324,42	
03/01/2019	2	2010000408	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	6.920,44	-	3 19011 01 00
03/01/2019	2	2010000408	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	-	6.920,44	01150000000
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
03/01/2019	2	2010000409	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	6.920,44	-	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
03/01/2019	2	2010000409	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	-	6.920,44	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
03/01/2019	2	2010000410	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	6.920,44	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000410	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000022/2019-1-001	-	6.920,44	01150000000
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
03/01/2019	2	2010000411	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	1.305,33	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000411	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	-	1.305,33	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 201 792.307.091-15
					SOMA			1.305,33	1.305,33	
03/01/2019	2	2010000412	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	1.305,33	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000412	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	-	1.305,33	01150000000
					SOMA			1.305,33	1.305,33	
03/01/2019	2	2010000413	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	5.615,11	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000413	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	-	5.615,11	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 201 792.307.091-15
					SOMA			5.615,11	5.615,11	
03/01/2019	2	2010000414	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	5.615,11	-	01150000000
03/01/2019	2	2010000414	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	-	5.615,11	01150000000
					SOMA			5.615,11	5.615,11	
03/01/2019	2	2010000415	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	6.920,44	-	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
03/01/2019	2	2010000415	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000022/2019-1-001	-	6.920,44	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
04/01/2019	2	2010000416	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.628,83	-	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 101 00.000.000/0000-00
04/01/2019	2	2010000416	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.628,83	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			34.628,83	34.628,83	
04/01/2019	2	2010000417	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.628,83	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01150000000
04/01/2019	2	2010000417	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.628,83	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01150000000 01 00
					SOMA			34.628,83	34.628,83	
04/01/2019	2	2010000418	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.628,83	-	01150000000
04/01/2019	2	2010000418	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 04/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.628,83	01150000000
					SOMA			34.628,83	34.628,83	
07/01/2019	2	2010000419	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	169,00	-	3 390 39 33 00
07/01/2019	2	2010000419	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000011/2019 01150000000
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000420	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	169,00	-	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
07/01/2019	2	2010000420	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000421	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	169,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000421	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000011/2019-1-000001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000422	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
07/01/2019	2	2010000422	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000019/2019 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000423	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
07/01/2019	2	2010000423	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000424	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000424	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000019/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000425	1	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	198,00	-	82
07/01/2019	2	2010000425	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	-	198,00	12 001 000020/2019 0 1 50 000000
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000426	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	198,00	-	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000426	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	-	198,00	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000427	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	198,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000427	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000020/2019-1-000001	-	198,00	0 1 50 000000
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000428	1	33231510000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	50,00	-	3 3 90 39 05 00
07/01/2019	2	2010000428	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	-	50,00	12 001 000021/2019 0 1 50 000000
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000429	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	50,00	-	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000429	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	-	50,00	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000430	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	50,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000430	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000021/2019-1-000001	-	50,00	0 1 50 000000
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000431	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000011/2019-1-001	169,00	-	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000431	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000011/2019-1-001	-	169,00	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000432	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000011/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000432	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000011/2019-1-001	169,00	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000433	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000019/2019-1-001	135,00	-	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
07/01/2019	2	2010000433	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000019/2019-1-001	-	135,00	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000434	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000019/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
07/01/2019	2	2010000434	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000019/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000435	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000020/2019-1-001	198,00	-	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000435	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000020/2019-1-001	-	198,00	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			198,00	198,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
07/01/2019	2	2010000436	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000020/2019-1-001	198,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000436	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000020/2019-1-001	-	198,00	01 50 000000
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000437	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000021/2019-1-001	50,00	-	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000437	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000021/2019-1-001	-	50,00	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000438	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000021/2019-1-001	50,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000438	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000021/2019-1-001	-	50,00	01 50 000000
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000439	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	169,00	-	12 001 000011/2019 01 50 000000
07/01/2019	2	2010000439	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000440	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000440	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000441	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	169,00	-	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000441	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000011/2019-1-001	-	169,00	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
07/01/2019	2	2010000442	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	135,00	-	12 001 000019/2019 01 50 000000
07/01/2019	2	2010000442	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000443	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	135,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000443	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000444	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	135,00	-	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
07/01/2019	2	2010000444	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000019/2019-1-001	-	135,00	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
07/01/2019	2	2010000445	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	198,00	-	12 001 000020/2019 01 50 000000
07/01/2019	2	2010000445	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	-	198,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000446	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	198,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000446	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	-	198,00	01 50 000000
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000447	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	198,00	-	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000447	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000020/2019-1-001	-	198,00	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			198,00	198,00	
07/01/2019	2	2010000448	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	50,00	-	12 001 000021/2019 01 50 000000
07/01/2019	2	2010000448	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	-	50,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000449	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	50,00	-	01 50 000000
07/01/2019	2	2010000449	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	-	50,00	01 50 000000
					SOMA			50,00	50,00	
07/01/2019	2	2010000450	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	50,00	-	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
07/01/2019	2	2010000450	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000021/2019-1-001	-	50,00	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			50,00	50,00	
09/01/2019	2	2010000451	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	102.673,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
09/01/2019	2	2010000451	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	102.673,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			102.673,00	102.673,00	
09/01/2019	2	2010000452	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001.	102.673,00	-	01 50 000000
09/01/2019	2	2010000452	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001.	-	102.673,00	01 50 000000
					SOMA			102.673,00	102.673,00	
09/01/2019	2	2010000453	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001.	102.673,00	-	01 50 000000
09/01/2019	2	2010000453	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 09/01/2019 - Lcto 0001.	-	102.673,00	01 50 000000
					SOMA			102.673,00	102.673,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nu mse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/01/2019	2	2010000454		33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	800,00	-	3 3 90 39 64 00
10/01/2019	2	2010000454	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	-	800,00	12 001 000024/2019 0 1 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000455	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	800,00	-	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
10/01/2019	2	2010000455	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	-	800,00	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000456	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	800,00	-	0 1 50 000000
10/01/2019	2	2010000456	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000024/2019-1-000001	-	800,00	0 1 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000457	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000024/2019-1-001	800,00	-	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
10/01/2019	2	2010000457	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000024/2019-1-001	-	800,00	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000458	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000024/2019-1-001	800,00	-	0 1 50 000000
10/01/2019	2	2010000458	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000024/2019-1-001	-	800,00	0 1 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000459	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	800,00	-	12 001 000024/2019 0 1 50 000000
10/01/2019	2	2010000459	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	-	800,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 581.587.231-87
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000460	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	800,00	-	0 1 50 000000
10/01/2019	2	2010000460	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	-	800,00	0 1 50 000000
					SOMA			800,00	800,00	
10/01/2019	2	2010000461	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	800,00	-	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
10/01/2019	2	2010000461	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000024/2019-1-001	-	800,00	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
					SOMA			800,00	800,00	
15/01/2019	2	2010000462	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.988,00	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000462	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.988,00	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			33.988,00	33.988,00	
15/01/2019	2	2010000463	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.988,00	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000463	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.988,00	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			33.988,00	33.988,00	
15/01/2019	2	2010000464	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.988,00	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000464	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.988,00	0 1 50 000000
					SOMA			33.988,00	33.988,00	
15/01/2019	2	2010000465	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.031,62	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000465	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.031,62	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			30.031,62	30.031,62	
15/01/2019	2	2010000466	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.031,62	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000466	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.031,62	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			30.031,62	30.031,62	
15/01/2019	2	2010000467	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	30.031,62	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000467	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	30.031,62	0 1 50 000000
					SOMA			30.031,62	30.031,62	
15/01/2019	2	2010000468	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	24.434,82	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000468	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	24.434,82	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			24.434,82	24.434,82	
15/01/2019	2	2010000469	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	24.434,82	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000469	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	24.434,82	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			24.434,82	24.434,82	
15/01/2019	2	2010000470	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	24.434,82	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000470	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	24.434,82	0 1 50 000000
					SOMA			24.434,82	24.434,82	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
15/01/2019	2	2010000471	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.030,87	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000471	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.030,87	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			7.030,87	7.030,87	
15/01/2019	2	2010000472	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.030,87	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000472	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.030,87	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			7.030,87	7.030,87	
15/01/2019	2	2010000473	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.030,87	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000473	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.030,87	0 1 50 000000
					SOMA			7.030,87	7.030,87	
15/01/2019	2	2010000474	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.676,66	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000474	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.676,66	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			31.676,66	31.676,66	
15/01/2019	2	2010000475	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.676,66	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000475	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.676,66	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			31.676,66	31.676,66	
15/01/2019	2	2010000476	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	31.676,66	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000476	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	31.676,66	0 1 50 000000
					SOMA			31.676,66	31.676,66	
15/01/2019	2	2010000477	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.410,71	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000477	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.410,71	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			7.410,71	7.410,71	
15/01/2019	2	2010000478	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.410,71	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000478	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.410,71	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			7.410,71	7.410,71	
15/01/2019	2	2010000479	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.410,71	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000479	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.410,71	0 1 50 000000
					SOMA			7.410,71	7.410,71	
15/01/2019	2	2010000480	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.280,73	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
15/01/2019	2	2010000480	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.280,73	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			22.280,73	22.280,73	
15/01/2019	2	2010000481	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.280,73	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000481	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.280,73	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			22.280,73	22.280,73	
15/01/2019	2	2010000482	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.280,73	-	0 1 50 000000
15/01/2019	2	2010000482	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 15/01/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.280,73	0 1 50 000000
					SOMA			22.280,73	22.280,73	
16/01/2019	2	2010000483	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	103.604,08	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
16/01/2019	2	2010000483	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	103.604,08	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			103.604,08	103.604,08	
16/01/2019	2	2010000484	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	103.604,08	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/01/2019	2	2010000484	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	103.604,08	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]01[00
					SOMA			103.604,08	103.604,08	
16/01/2019	2	2010000485	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	103.604,08	-	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000485	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	103.604,08	01[50]000000
					SOMA			103.604,08	103.604,08	
16/01/2019	2	2010000486	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	107.704,58	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
16/01/2019	2	2010000486	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	107.704,58	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			107.704,58	107.704,58	
16/01/2019	2	2010000487	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	107.704,58	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]
16/01/2019	2	2010000487	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	107.704,58	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]01[00
					SOMA			107.704,58	107.704,58	
16/01/2019	2	2010000488	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	107.704,58	-	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000488	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	107.704,58	01[50]000000
					SOMA			107.704,58	107.704,58	
16/01/2019	2	2010000489	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.087,96	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
16/01/2019	2	2010000489	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.087,96	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			82.087,96	82.087,96	
16/01/2019	2	2010000490	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.087,96	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]
16/01/2019	2	2010000490	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.087,96	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]01[00
					SOMA			82.087,96	82.087,96	
16/01/2019	2	2010000491	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.087,96	-	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000491	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 16/01/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.087,96	01[50]000000
					SOMA			82.087,96	82.087,96	
16/01/2019	2	2010000492	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	600.000,00	-	001[3989-6]25.904-7[1]0[1]50[000000]104[00.000.000/0000-00
16/01/2019	2	2010000492	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	600.000,00	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]204[00.000.000/0000-00
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
16/01/2019	2	2010000493	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001.	600.000,00	-	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000493	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001.	-	600.000,00	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000494	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001.	600.000,00	-	01[50]000000
16/01/2019	2	2010000494	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 16/01/2019 - Lcto 0001.	-	600.000,00	01[50]000000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
17/01/2019	2	2010000495	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	245,25	-	3[3]90[39]58[00
17/01/2019	2	2010000495	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	-	245,25	12[001]000017/2019[01]50[000000]
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000496	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	245,25	-	12[001]000017/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000]76.535.764/0001-43
17/01/2019	2	2010000496	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	-	245,25	12[001]000017/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000]76.535.764/0001-43
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000497	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	245,25	-	01[50]000000
17/01/2019	2	2010000497	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000017/2019-1-000001	-	245,25	01[50]000000
					SOMA			245,25	245,25	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/01/2019	2	2010000498	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000017/2019-1-001	245,25	-	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/01/2019	2	2010000498	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000017/2019-1-001	-	245,25	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000499	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000017/2019-1-001	245,25	-	0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000499	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000017/2019-1-001	-	245,25	0 1 50 000000
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000500	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	245,25	-	12 001 000017/2019 0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000500	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	-	245,25	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 76.535.764/0001-43
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000501	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	245,25	-	0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000501	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	-	245,25	0 1 50 000000
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000502	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	245,25	-	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
17/01/2019	2	2010000502	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000017/2019-1-001	-	245,25	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			245,25	245,25	
17/01/2019	2	2010000503	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2019 em / / - lcto via banco.	29.803,14	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000503	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2019 em / / - lcto via banco.	-	29.803,14	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.803,14	29.803,14	
17/01/2019	2	2010000504	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2019 em / / - lcto .	29.803,14	-	0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000504	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000002/2019 em / / - lcto .	-	29.803,14	0 1 50 000000
					SOMA			29.803,14	29.803,14	
17/01/2019	2	2010000505	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000003/2019 em / / - lcto via banco.	2.525,55	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000505	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000003/2019 em / / - lcto via banco.	-	2.525,55	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.525,55	2.525,55	
17/01/2019	2	2010000506	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000003/2019 em / / - lcto .	2.525,55	-	0 1 50 000000
17/01/2019	2	2010000506	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000003/2019 em / / - lcto .	-	2.525,55	0 1 50 000000
					SOMA			2.525,55	2.525,55	
18/01/2019	2	2010000507	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	12.669,19	-	3 1 90 11 01 00
18/01/2019	2	2010000507	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	-	12.669,19	0 1 50 000000
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
18/01/2019	2	2010000508	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	12.669,19	-	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
18/01/2019	2	2010000508	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	-	12.669,19	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
18/01/2019	2	2010000509	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	12.669,19	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000509	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000009/2019-1-001	-	12.669,19	0 1 50 000000
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
18/01/2019	2	2010000510	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	761,93	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000510	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	-	761,93	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			761,93	761,93	
18/01/2019	2	2010000511	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	761,93	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000511	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	-	761,93	0 1 50 000000
					SOMA			761,93	761,93	
18/01/2019	2	2010000512	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000512	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
18/01/2019	2	2010000513	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000513	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	0 1 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
18/01/2019	2	2010000514	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
18/01/2019	2	2010000514	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	1.296,17	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/01/2019	2	2010000515	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000515	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	1.296,17	0 1 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/01/2019	2	2010000516	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000516	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	1.296,17	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/01/2019	2	2010000517	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000517	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	1.296,17	0 1 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/01/2019	2	2010000518	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	7.622,68	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000518	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	7.622,68	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
18/01/2019	2	2010000519	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	7.622,68	-	0 1 50 000000
18/01/2019	2	2010000519	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	7.622,68	0 1 50 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
18/01/2019	2	2010000520	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	12.669,19	-	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
18/01/2019	2	2010000520	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000009/2019-1-001	-	12.669,19	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
21/01/2019	2	2010000521	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	124.519,90	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
21/01/2019	2	2010000521	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	124.519,90	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			124.519,90	124.519,90	
21/01/2019	2	2010000522	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001.	124.519,90	-	0 1 50 000000
21/01/2019	2	2010000522	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001.	124.519,90	124.519,90	0 1 50 000000
					SOMA			124.519,90	124.519,90	
21/01/2019	2	2010000523	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001.	124.519,90	-	0 1 50 000000
21/01/2019	2	2010000523	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/01/2019 - Lcto 0001.	-	124.519,90	0 1 50 000000
					SOMA			124.519,90	124.519,90	
22/01/2019	2	2010000524	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
22/01/2019	2	2010000524	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
22/01/2019	2	2010000525	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
22/01/2019	2	2010000525	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			632,07	632,07	
22/01/2019	2	2010000526	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	0 1 50 000000
22/01/2019	2	2010000526	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
22/01/2019	2	2010000527	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	458,86	-	3 3 90 39 43 00
22/01/2019	2	2010000527	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	-	458,86	12 001 000015/2019 0 1 50 000000
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019	2	2010000528	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	458,86	-	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
22/01/2019	2	2010000528	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	-	458,86	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019	2	2010000529	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	458,86	-	0 1 50 000000
22/01/2019	2	2010000529	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000015/2019-1-000001	-	458,86	0 1 50 000000
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019	2	2010000530	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	406,55	-	3 3 90 39 43 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
22/01/2019		2	2010000530	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	-	406,55	12 001 000016/2019 0 1 50 000000
					SOMA			406,55	406,55	
22/01/2019		2	2010000531	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	406,55	-	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
22/01/2019		2	2010000531	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	-	406,55	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			406,55	406,55	
22/01/2019		2	2010000532	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	406,55	-	0 1 50 000000
22/01/2019		2	2010000532	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000016/2019-1-000001	-	406,55	0 1 50 000000
					SOMA			406,55	406,55	
22/01/2019		2	2010000533	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000015/2019-1-001	458,86	-	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
22/01/2019		2	2010000533	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000015/2019-1-001	-	458,86	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			458,86	458,86	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000015/2019-1-001			0 1 50 000000
22/01/2019		2	2010000534	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000015/2019-1-001	458,86	-	
22/01/2019		2	2010000534	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000015/2019-1-001	-	458,86	0 1 50 000000
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019		2	2010000535	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000016/2019-1-001	406,55	-	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
22/01/2019		2	2010000535	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000016/2019-1-001	-	406,55	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			406,55	406,55	
22/01/2019		2	2010000536	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000016/2019-1-001	406,55	-	0 1 50 000000
22/01/2019		2	2010000536	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000016/2019-1-001	-	406,55	0 1 50 000000
					SOMA			406,55	406,55	
22/01/2019		2	2010000537	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	458,86	-	12 001 000015/2019 0 1 50 000000
22/01/2019		2	2010000537	2	11111020000	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	458,86	458,86	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019		2	2010000538	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	458,86	-	0 1 50 000000
22/01/2019		2	2010000538	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	-	458,86	0 1 50 000000
					SOMA			458,86	458,86	
22/01/2019		2	2010000539	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	458,86	-	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
22/01/2019		2	2010000539	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000015/2019-1-001	-	458,86	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			458,86	458,86	
					CONTA ÚNICA (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.217,22	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
24/01/2019		2	2010000540	1	11111020000	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).			7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
24/01/2019		2	2010000540	2	11211710000	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.217,22	
					SOMA			1.217,22	1.217,22	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.217,22	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
24/01/2019		2	2010000541	1	62110000000		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).			7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
24/01/2019		2	2010000541	2	62120000000		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.217,22	
					SOMA			1.217,22	1.217,22	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1.217,22	-	0 1 50 000000
24/01/2019		2	2010000542	1	72112000000		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).			0 1 50 000000
24/01/2019		2	2010000542	2	82111010000	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 24/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1.217,22	
					SOMA			1.217,22	1.217,22	
24/01/2019		2	2010000543	1	11561010000	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	550,00	-	3 3 90 30 16 00
24/01/2019		2	2010000543	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	-	550,00	12 001 000012/2019 0 1 50 000000
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019		2	2010000544	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	550,00	-	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
24/01/2019		2	2010000544	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	-	550,00	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			550,00	550,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001			0 1 50 000000
24/01/2019		2	2010000545	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	550,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019		2	2010000545	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000012/2019-1-000001	-	550,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000546	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	329,00	-	3 3 90 30 21 00
24/01/2019	2	2010000546	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	-	329,00	12 001 000013/2019 0 1 50 000000
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000547	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	329,00	-	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
24/01/2019	2	2010000547	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	-	329,00	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000548	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	329,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000548	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000013/2019-1-000001	-	329,00	0 1 50 000000
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000549	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	2.000,00	-	3 3 90 36 15 00
24/01/2019	2	2010000549	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	-	2.000,00	12 001 000014/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000550	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	2.000,00	-	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
24/01/2019	2	2010000550	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	-	2.000,00	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000551	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	2.000,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000551	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000014/2019-1-000001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000552	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000012/2019-1-001	550,00	-	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
24/01/2019	2	2010000552	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000012/2019-1-001	-	550,00	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000553	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000012/2019-1-001	550,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000553	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000012/2019-1-001	-	550,00	0 1 50 000000
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000554	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000013/2019-1-001	329,00	-	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
24/01/2019	2	2010000554	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000013/2019-1-001	-	329,00	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000555	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000013/2019-1-001	329,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000555	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000013/2019-1-001	-	329,00	0 1 50 000000
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000556	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000014/2019-1-001	2.000,00	-	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
24/01/2019	2	2010000556	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000014/2019-1-001	-	2.000,00	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000557	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000014/2019-1-001	2.000,00	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000557	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000014/2019-1-001	-	2.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000558	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	3 3 90 40 01 00
24/01/2019	2	2010000558	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	12 001 000026/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
24/01/2019	2	2010000559	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
24/01/2019	2	2010000559	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
24/01/2019	2	2010000560	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000560	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	0 1 50 000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
24/01/2019	2	2010000561	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	550,00	-	12 001 000012/2019 0 1 50 000000
24/01/2019	2	2010000561	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	-	550,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.957.136/0001-94
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000562	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	550,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/01/2019	2	2010000562	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	-	550,00	011501000000
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000563	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	550,00	-	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
24/01/2019	2	2010000563	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000012/2019-1-001	-	550,00	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			550,00	550,00	
24/01/2019	2	2010000564	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	329,00	-	12 001 000013/2019 011501000000
24/01/2019	2	2010000564	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	-	329,00	001 3989-6 25.904-7 3 011501000000 201 13.712.094 0001-73
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000565	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	329,00	-	011501000000
24/01/2019	2	2010000565	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	-	329,00	011501000000
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000566	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	329,00	-	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
24/01/2019	2	2010000566	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000013/2019-1-001	-	329,00	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			329,00	329,00	
24/01/2019	2	2010000567	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	2.000,00	-	12 001 000014/2019 011501000000
24/01/2019	2	2010000567	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	-	2.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 011501000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000568	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	2.000,00	-	011501000000
24/01/2019	2	2010000568	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	-	2.000,00	011501000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000569	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	2.000,00	-	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
24/01/2019	2	2010000569	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000014/2019-1-001	-	2.000,00	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
24/01/2019	2	2010000570	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	406,55	-	12 001 000016/2019 011501000000
24/01/2019	2	2010000570	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	-	406,55	104 3437 15-2 3 011501000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			406,55	406,55	
24/01/2019	2	2010000571	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	406,55	-	011501000000
24/01/2019	2	2010000571	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	-	406,55	011501000000
					SOMA			406,55	406,55	
24/01/2019	2	2010000572	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	406,55	-	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
24/01/2019	2	2010000572	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000016/2019-1-001	-	406,55	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			406,55	406,55	
24/01/2019	2	2010000573	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	12 001 000026/2019 011501000000
24/01/2019	2	2010000573	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	001 3989-6 25.904-7 3 011501000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
24/01/2019	2	2010000574	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	011501000000
24/01/2019	2	2010000574	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	011501000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
24/01/2019	2	2010000575	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	2.415,25	-	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
24/01/2019	2	2010000575	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000026/2019-1-001	-	2.415,25	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
25/01/2019	2	2010000576	1	11111020000	CONTA UNICA (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	279,99	-	104 3437 15-2 3 011501000000 101 00.000.000 0000-00
25/01/2019	2	2010000576	2	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	279,99	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			279,99	279,99	
25/01/2019	2	2010000577	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	279,99	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 011501000000
25/01/2019	2	2010000577	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	279,99	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 011501000000 01100
					SOMA			279,99	279,99	
25/01/2019	2	2010000578	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	279,99	-	011501000000
25/01/2019	2	2010000578	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 25/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	279,99	011501000000
					SOMA			279,99	279,99	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/01/2019	2	2010000579	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.229,47	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
29/01/2019	2	2010000579	2	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.229,47	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			2.229,47	2.229,47	
29/01/2019	2	2010000580	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.229,47	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/01/2019	2	2010000580	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.229,47	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			2.229,47	2.229,47	
29/01/2019	2	2010000581	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.229,47	-	0 1 50 000000
29/01/2019	2	2010000581	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.229,47	0 1 50 000000
					SOMA			2.229,47	2.229,47	
29/01/2019	2	2010000582	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.363,45	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
29/01/2019	2	2010000582	2	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.363,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			13.363,45	13.363,45	
29/01/2019	2	2010000583	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.363,45	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
29/01/2019	2	2010000583	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.363,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			13.363,45	13.363,45	
29/01/2019	2	2010000584	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	13.363,45	-	0 1 50 000000
29/01/2019	2	2010000584	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/01/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	13.363,45	0 1 50 000000
					SOMA			13.363,45	13.363,45	
30/01/2019	2	2010000585	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.265,52	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000585	2	11211710000	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.265,52	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			13.265,52	13.265,52	
30/01/2019	2	2010000586	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.265,52	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000586	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.265,52	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			13.265,52	13.265,52	
30/01/2019	2	2010000587	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.265,52	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000587	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.265,52	0 1 50 000000
					SOMA			13.265,52	13.265,52	
30/01/2019	2	2010000588	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	1.750,00	-	3 3 90 39 05 00
30/01/2019	2	2010000588	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	-	1.750,00	12 001 000005/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000589	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	1.750,00	-	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/01/2019	2	2010000589	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	-	1.750,00	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000590	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	1.750,00	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000590	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000005/2019-1-000001	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000591	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/01/2019	2	2010000591	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000006/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/01/2019	2	2010000592	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2019	2	2010000592	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000593	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000593	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000006/2019-1-000001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000594	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	3.000,00	-	3 3 90 39 05 00
30/01/2019	2	2010000594	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	-	3.000,00	12 001 000007/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000595	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	3.000,00	-	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/01/2019	2	2010000595	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	-	3.000,00	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000596	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	3.000,00	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000596	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000007/2019-1-000001	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000597	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000005/2019-1-001	1.750,00	-	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/01/2019	2	2010000597	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000005/2019-1-001	-	1.750,00	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000598	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000005/2019-1-001	1.750,00	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000598	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000005/2019-1-001	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000599	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000006/2019-1-001	990,90	-	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2019	2	2010000599	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000006/2019-1-001	-	990,90	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000600	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000006/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000600	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000006/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000601	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000007/2019-1-001	3.000,00	-	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/01/2019	2	2010000601	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000007/2019-1-001	-	3.000,00	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000602	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000007/2019-1-001	3.000,00	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000602	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000007/2019-1-001	-	3.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000603	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	28.781,13	-	3 1 90 01 01 03
30/01/2019	2	2010000603	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	-	28.781,13	12 001 000008/2019 0 1 50 000000
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
30/01/2019	2	2010000604	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	28.781,13	-	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000604	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	-	28.781,13	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
30/01/2019	2	2010000605	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	28.781,13	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000605	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000008/2019-1-001	-	28.781,13	0 1 50 000000
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
30/01/2019	2	2010000606	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	18.798,38	-	3 1 90 03 01 00
30/01/2019	2	2010000606	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
30/01/2019	2	2010000607	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	18.798,38	-	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000607	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
30/01/2019	2	2010000608	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	18.798,38	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/01/2019	2	2010000608	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000010/2019-1-001	-	18.798,38	01 50 000000
					SOMA			18.798,38		
30/01/2019	2	2010000609	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	1.750,00	-	12 001 000005/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000609	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	-	1.750,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000610	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	1.750,00	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000610	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	-	1.750,00	01 50 000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000611	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	1.750,00	-	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/01/2019	2	2010000611	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000005/2019-1-001	-	1.750,00	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
30/01/2019	2	2010000612	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	990,90	-	12 001 000006/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000612	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000613	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000613	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000614	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	990,90	-	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/01/2019	2	2010000614	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000006/2019-1-001	-	990,90	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/01/2019	2	2010000615	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	3.000,00	-	12 001 000007/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000615	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	-	3.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000616	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	3.000,00	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000616	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	-	3.000,00	01 50 000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000617	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	3.000,00	-	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/01/2019	2	2010000617	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000007/2019-1-001	-	3.000,00	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
30/01/2019	2	2010000618	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	1.161,60	-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000618	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	1.161,60	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/01/2019	2	2010000619	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	1.161,60	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000619	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	1.161,60	01 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
30/01/2019	2	2010000620	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	66,11	-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000620	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	66,11	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	
30/01/2019	2	2010000621	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	66,11	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000621	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	66,11	01 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	
30/01/2019	2	2010000622	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	61,07	-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000622	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	61,07	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			61,07	61,07	
30/01/2019	2	2010000623	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	61,07	-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000623	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	61,07	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			61,07	61,07	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0004 na conta			12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000624	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	392,86	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0004 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000624	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	392,86	
					SOMA			392,86	392,86	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0004 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000625	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	392,86	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0004 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000625	2	82113020000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	392,86	
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			392,86	392,86	
					SOMA					
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0005 na conta			12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000626	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	392,86	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0005 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000626	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	392,86	
					SOMA			392,86	392,86	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0005 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000627	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	392,86	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0005 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000627	2	82113020000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	392,86	
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			392,86	392,86	
					SOMA					
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0006 na conta			12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000628	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	67,69	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0006 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000628	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	67,69	
					SOMA			67,69	67,69	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0006 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000629	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	67,69	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0006 na conta			01 50 000000
30/01/2019	2	2010000629	2	82113020000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2019-1-PARC-001	-	67,69	
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			67,69	67,69	
					SOMA					
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001			12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000630	1	21121010100		F		4.180,43	-	
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000630	2	11111020000		F		-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000631	1	82113010000		F		4.180,43	-	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000631	2	82114000000		F		-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000632	1	21121010100		F		4.180,43	-	
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000632	2	11111020000		F		-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000633	1	82113010000		F		4.180,43	-	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000633	2	82114000000		F		-	4.180,43	
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000634	1	21121010100		F		2.657,26	-	
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000634	2	11111020000		F		-	2.657,26	
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000635	1	82113010000		F		2.657,26	-	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.657,26	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000635	2	82114000000		F		-	2.657,26	
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000636	1	21121010100		F		2.738,93	-	
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000636	2	11111020000		F		-	2.738,93	
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000637	1	82113010000		F		2.738,93	-	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.738,93	01 50 000000
30/01/2019	2	2010000637	2	82114000000		F		-	2.738,93	
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001		-	12 001 000008/2019 01 50 000000
30/01/2019	2	2010000638	1	21121010100		F		734,56	-	
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000638	2	11111020000		F		-	734,56	
					SOMA			734,56	734,56	



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
30/01/2019	2	2010000639	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	734,56	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000639	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	734,56	01 50 000000	
					SOMA			734,56	734,56		
30/01/2019	2	2010000640	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000640	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			2.719,43	2.719,43		
30/01/2019	2	2010000641	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	2.719,43	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000641	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	2.719,43	01 50 000000	
					SOMA			2.719,43	2.719,43		
30/01/2019	2	2010000642	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000642	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000643	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000643	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000644	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000644	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.075,24	1.075,24		
30/01/2019	2	2010000645	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.075,24	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000645	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.075,24	01 50 000000	
					SOMA			1.075,24	1.075,24		
30/01/2019	2	2010000646	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000646	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000647	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000647	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000648	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	797,22	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000648	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			797,22	797,22		
30/01/2019	2	2010000649	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	797,22	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000649	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	797,22	01 50 000000	
					SOMA			797,22	797,22		
30/01/2019	2	2010000650	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000650	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000651	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000651	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000652	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	814,66	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000652	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			814,66	814,66		
30/01/2019	2	2010000653	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	814,66	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000653	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	814,66	01 50 000000	
					SOMA			814,66	814,66		
30/01/2019	2	2010000654	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000654	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
30/01/2019	2	2010000655	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.383,98	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000655	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.383,98	01 50 000000	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
30/01/2019	2	2010000656	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000008/2019 01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000656	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
30/01/2019	2	2010000657	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000	
30/01/2019	2	2010000657	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000658	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000008/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000658	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000659	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000659	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000660	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	28.781,13	-	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000660	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000008/2019-1-001	-	28.781,13	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
30/01/2019	2	2010000661	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000661	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	19,17	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
30/01/2019	2	2010000662	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	19,17	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000662	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	19,17	0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
30/01/2019	2	2010000663	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	741,69	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000663	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	741,69	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000664	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000664	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000665	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	741,69	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000665	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	741,69	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000666	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000666	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/01/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2019-1-PARC-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000667	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000667	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000668	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000668	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000669	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000669	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/01/2019	2	2010000670	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	2.003,08	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000670	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	2.003,08	0 1 50 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/01/2019	2	2010000671	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	741,69	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000671	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000672	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000672	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/01/2019	2	2010000673	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	741,69	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000673	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000674	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000674	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/01/2019	2	2010000675	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000675	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/01/2019	2	2010000676	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000676	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/01/2019	2	2010000677	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000677	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/01/2019	2	2010000678	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000678	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/01/2019	2	2010000679	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000679	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/01/2019	2	2010000680	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000680	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/01/2019	2	2010000681	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000681	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/01/2019	2	2010000682	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000682	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/01/2019	2	2010000683	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000683	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/01/2019	2	2010000684	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.430,52	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000684	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.430,52	0 1 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/01/2019	2	2010000685	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000685	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/01/2019	2	2010000686	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000686	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/01/2019	2	2010000687	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000687	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000688	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000688	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000689	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000689	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000690	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000690	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/01/2019	2	2010000691	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000010/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000691	2	11111020000	SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/01/2019	2	2010000692	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	1.745,62	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000692	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	1.745,62	0 1 50 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/01/2019	2	2010000693	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	18.798,38	-	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/01/2019	2	2010000693	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000010/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
30/01/2019	2	2010000694	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	167,68	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000694	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	167,68	
					SOMA			167,68	167,68	
30/01/2019	2	2010000695	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	167,68	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000695	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	167,68	0 1 50 000000
					SOMA			167,68	167,68	
30/01/2019	2	2010000696	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	188,84	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000696	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	188,84	
					SOMA			188,84	188,84	
30/01/2019	2	2010000697	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	188,84	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000697	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	188,84	0 1 50 000000
					SOMA			188,84	188,84	
30/01/2019	2	2010000698	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	46.586,65	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000698	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	46.586,65	
					SOMA			46.586,65	46.586,65	
30/01/2019	2	2010000699	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	46.586,65	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000699	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	46.586,65	0 1 50 000000
					SOMA			46.586,65	46.586,65	
30/01/2019	2	2010000700	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	182.177,23	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000700	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	182.177,23	
					SOMA			182.177,23	182.177,23	
30/01/2019	2	2010000701	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	182.177,23	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000701	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	182.177,23	0 1 50 000000
					SOMA			182.177,23	182.177,23	
30/01/2019	2	2010000702	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.118,90	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/01/2019	2	2010000702	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.118,90	
					SOMA			5.118,90	5.118,90	
30/01/2019	2	2010000703	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.118,90	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000703	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.118,90	0 1 50 000000
					SOMA			5.118,90	5.118,90	
30/01/2019	2	2010000704	1	36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	279,99	-	
30/01/2019	2	2010000704	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	279,99	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 205 00.000.000/0000-00
					SOMA			279,99	279,99	
30/01/2019	2	2010000705	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	279,99	-	0 1 50 000000
30/01/2019	2	2010000705	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela baixa de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	279,99	0 1 50 000000
					SOMA			279,99	279,99	
31/01/2019	2	2010000706	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.960,17	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/01/2019	2	2010000706	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.960,17	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			37.960,17	37.960,17	
31/01/2019	2	2010000707	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.960,17	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/01/2019	2	2010000707	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.960,17	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			37.960,17	37.960,17	
31/01/2019	2	2010000708	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.960,17	-	01 50 000000
31/01/2019	2	2010000708	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.960,17	01 50 000000
					SOMA			37.960,17	37.960,17	
31/01/2019	2	2010000709	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.375,46	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/01/2019	2	2010000709	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.375,46	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			37.375,46	37.375,46	
31/01/2019	2	2010000710	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.375,46	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
31/01/2019	2	2010000710	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.375,46	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			37.375,46	37.375,46	
31/01/2019	2	2010000711	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	37.375,46	-	01 50 000000
31/01/2019	2	2010000711	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 31/01/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	37.375,46	01 50 000000
					SOMA			37.375,46	37.375,46	
31/01/2019	2	2010000712	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	1.000,00	-	3 3 90 39 64 00
31/01/2019	2	2010000712	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000003/2019 01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000713	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	1.000,00	-	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/01/2019	2	2010000713	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000714	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	1.000,00	-	01 50 000000
31/01/2019	2	2010000714	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000003/2019-1-000001	-	1.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000715	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	51,50	-	3 3 90 39 81 00
31/01/2019	2	2010000715	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	-	51,50	12 001 000025/2019 01 50 000000
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000716	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	51,50	-	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/01/2019	2	2010000716	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	-	51,50	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000717	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	51,50	-	01 50 000000
31/01/2019	2	2010000717	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000025/2019-1-000001	-	51,50	01 50 000000
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000718	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000003/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/01/2019	2	2010000718	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000003/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000719	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000003/2019-1-001	1.000,00	-	01 50 000000
31/01/2019	2	2010000719	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000003/2019-1-001	-	1.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000720	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001	1.558,76	-	3 3 90 40 01 00
31/01/2019	2	2010000720	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000004/2019 01 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2019	2	2010000721	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000004/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/01/2019	2	2010000721	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000004/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001			01150 000000
31/01/2019	2	2010000722	1	82112010000		F		1.558,76	-	
31/01/2019	2	2010000722	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000004/2019-1-001		1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2019	2	2010000723	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	13.181,08	-	31190 1110100
31/01/2019	2	2010000723	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	-	13.181,08	01150 000000
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
31/01/2019	2	2010000724	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	13.181,08	-	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/01/2019	2	2010000724	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	-	13.181,08	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	13.181,08	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000725	1	82112010000		F				
31/01/2019	2	2010000725	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000023/2019-1-001	-	13.181,08	01150 000000
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000025/2019-1-001			12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/01/2019	2	2010000726	1	62213020000			Pela liquidação do empenho 000025/2019-1-001	51,50	-	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/01/2019	2	2010000726	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000025/2019-1-001	-	51,50	
					SOMA			51,50	51,50	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000025/2019-1-001	51,50	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000727	1	82112020000		F				
31/01/2019	2	2010000727	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000025/2019-1-001	-	51,50	01150 000000
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000728	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000003/2019 01150 000000
31/01/2019	2	2010000728	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	-	1.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000729	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	1.000,00	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000729	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	-	1.000,00	01150 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000730	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/01/2019	2	2010000730	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000003/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/01/2019	2	2010000731	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000004/2019 01150 000000
31/01/2019	2	2010000731	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	-	1.558,76	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2019	2	2010000732	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	1.558,76	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000732	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2019	2	2010000733	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000004/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/01/2019	2	2010000733	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000004/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000004/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/01/2019	2	2010000734	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	51,50	-	12 001 000025/2019 01150 000000
31/01/2019	2	2010000734	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	-	51,50	104 3437 15-2 3 01150 000000 201 00.360.305/0001-04
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000735	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	51,50	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000735	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	-	51,50	01150 000000
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000736	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	51,50	-	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/01/2019	2	2010000736	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000025/2019-1-001	-	51,50	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			51,50	51,50	
31/01/2019	2	2010000737	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	111.228,84	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 00.000.000/0000-00
31/01/2019	2	2010000737	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	111.228,84	
					SOMA			111.228,84	111.228,84	
31/01/2019	2	2010000738	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	111.228,84	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000738	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	111.228,84	01150 000000
					SOMA			111.228,84	111.228,84	
31/01/2019	2	2010000739	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	124,08	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 00.000.000/0000-00
31/01/2019	2	2010000739	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	124,08	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			124,08	124,08	
31/01/2019	2	2010000740	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	124,08	-	01150 000000
31/01/2019	2	2010000740	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	124,08	01150 000000
					SOMA			124,08	124,08	
31/01/2019	2	2010000741	1	61130000000	PPA EXECUTADO		LANCAMENTO	1.191.600,05	-	09 271 0157 2018
31/01/2019	2	2010000741	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		LANCAMENTO	-	1.191.600,05	09 271 0157 2019
					SOMA			1.191.600,05	1.191.600,05	
31/01/2019	2	2010000742	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		LANCAMENTO	3.404.509,95	-	09 271 0157 2018
31/01/2019	2	2010000742	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		LANCAMENTO	-	3.404.509,95	09 271 0157 2018
					SOMA			3.404.509,95	3.404.509,95	
31/01/2019	2	2010000743	1	51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA		LANCAMENTO	4.372.580,00	-	09 271 0157 2019
31/01/2019	2	2010000743	2	51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA		LANCAMENTO	-	4.372.580,00	09 272 0023 2018
					SOMA			4.372.580,00	4.372.580,00	
01/02/2019	2	2020000996	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020000996	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000027 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/02/2019	2	2020000997	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	3.500,00	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020000997	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	-	3.500,00	01150 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/02/2019	2	2020000998	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020000998	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000027/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/02/2019	2	2020000999	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020000999	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000028 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/02/2019	2	2020001000	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	2.500,00	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001000	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	-	2.500,00	01150 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/02/2019	2	2020001001	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001001	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000028/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/02/2019	2	2020001002	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	526,83	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001002	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	-	526,83	12 001 000029 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			526,83	526,83	
01/02/2019	2	2020001003	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	526,83	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001003	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	-	526,83	01150 000000
					SOMA			526,83	526,83	
01/02/2019	2	2020001004	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	526,83	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001004	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000029/2019-1.	-	526,83	09 271 0157 2019
					SOMA			526,83	526,83	
01/02/2019	2	2020001005	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	230,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001005	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	-	230,90	12 001 000030 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			230,90	230,90	
01/02/2019	2	2020001006	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	230,90	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001006	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	-	230,90	01150 000000
					SOMA			230,90	230,90	
01/02/2019	2	2020001007	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	230,90	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001007	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000030/2019-1.	-	230,90	09 271 0157 2019
					SOMA			230,90	230,90	
01/02/2019	2	2020001008	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001008	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	-	1.558,76	12 001 000031 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/02/2019	2	2020001009	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	1.558,76	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001009	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	-	1.558,76	01150 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/02/2019	2	2020001010	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	1.558,76	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001010	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000031/2019-1.	-	1.558,76	09 271 0157 2019
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
01/02/2019	2	2020001011	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001011	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	-	990,90	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
01/02/2019	2	2020001012	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	990,90	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001012	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	-	990,90	01 150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
01/02/2019	2	2020001013	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001013	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000032/2019-1.	990,90	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
01/02/2019	2	2020001014	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001014	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	-	169,00	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
01/02/2019	2	2020001015	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	169,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001015	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	-	169,00	01 150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
01/02/2019	2	2020001016	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001016	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000033/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
01/02/2019	2	2020001017	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001017	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	-	135,00	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
01/02/2019	2	2020001018	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	135,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001018	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	-	135,00	01 150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
01/02/2019	2	2020001019	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001019	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000034/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
01/02/2019	2	2020001020	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	18.798,38	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001020	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	-	18.798,38	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
01/02/2019	2	2020001021	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	18.798,38	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001021	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	-	18.798,38	01 150 000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
01/02/2019	2	2020001022	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	18.798,38	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001022	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000035/2019-1.	-	18.798,38	09 271 0157 2019
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
01/02/2019	2	2020001023	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	30.004,95	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001023	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	-	30.004,95	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
01/02/2019	2	2020001024	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	30.004,95	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001024	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	-	30.004,95	01 150 000000
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
01/02/2019	2	2020001025	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	30.004,95	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001025	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000036/2019-1.	-	30.004,95	09 271 0157 2019
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
01/02/2019	2	2020001026	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	13.029,28	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001026	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	-	13.029,28	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
01/02/2019	2	2020001027	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	13.029,28	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001027	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	-	13.029,28	01 150 000000
					SOMA			13.029,28	13.029,28	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/02/2019	2	2020001028	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	13.029,28	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001028	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000037/2019-1.	-	13.029,28	09 271 0157 2019
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
01/02/2019	2	2020001029	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001029	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/02/2019	2	2020001030	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	2.300,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001030	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	-	2.300,00	01 150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/02/2019	2	2020001031	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001031	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000038/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/02/2019	2	2020001032	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	4.936,71	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001032	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	-	4.936,71	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
01/02/2019	2	2020001033	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	4.936,71	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001033	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	-	4.936,71	01 150 000000
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
01/02/2019	2	2020001034	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	4.936,71	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001034	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000039/2019-1.	-	4.936,71	09 271 0157 2019
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
01/02/2019	2	2020001035	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	2.635,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001035	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000040/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001036	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	2.635,92	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001036	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	-	2.635,92	01 150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001037	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001037	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000040/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001038	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	2.635,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001038	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000041/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001039	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	2.635,92	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001039	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	-	2.635,92	01 150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001040	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001040	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000041/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001041	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	2.635,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001041	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000042/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001042	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	2.635,92	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001042	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	-	2.635,92	01 150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001043	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001043	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000042/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
01/02/2019	2	2020001044	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	1.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001044	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	-	1.500,00	12 001 000043/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2019	2	2020001045	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	1.500,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001045	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	-	1.500,00	01 150 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/02/2019	2	2020001046	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	1.500,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001046	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000043/2019-1.	-	1.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/02/2019	2	2020001047	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	1.917,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001047	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	-	1.917,50	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
01/02/2019	2	2020001048	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	1.917,50	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001048	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	-	1.917,50	01 150 000000
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
01/02/2019	2	2020001049	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	1.917,50	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001049	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000044/2019-1.	-	1.917,50	09 271 0157 2019
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
01/02/2019	2	2020001050	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	187,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001050	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	-	187,50	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			187,50	187,50	
01/02/2019	2	2020001051	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	187,50	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001051	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	-	187,50	01 150 000000
					SOMA			187,50	187,50	
01/02/2019	2	2020001052	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	187,50	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001052	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000045/2019-1.	-	187,50	09 271 0157 2019
					SOMA			187,50	187,50	
01/02/2019	2	2020001053	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	440,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001053	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	-	440,00	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			440,00	440,00	
01/02/2019	2	2020001054	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	440,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001054	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	-	440,00	01 150 000000
					SOMA			440,00	440,00	
01/02/2019	2	2020001055	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	440,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001055	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000046/2019-1.	-	440,00	09 271 0157 2019
					SOMA			440,00	440,00	
01/02/2019	2	2020001056	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	70,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001056	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	-	70,00	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
01/02/2019	2	2020001057	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	70,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001057	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	-	70,00	01 150 000000
					SOMA			70,00	70,00	
01/02/2019	2	2020001058	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	70,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001058	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000047/2019-1.	-	70,00	09 271 0157 2019
					SOMA			70,00	70,00	
01/02/2019	2	2020001059	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	1.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001059	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	-	1.200,00	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
01/02/2019	2	2020001060	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	1.200,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001060	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	-	1.200,00	01 150 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
01/02/2019	2	2020001061	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	1.200,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001061	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000048/2019-1.	-	1.200,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
01/02/2019	2	2020001062	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001062	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	-	2.306,43	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2019	2	2020001063	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	2.306,43	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001063	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	-	2.306,43	01 150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numero	lctdce_numero_sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_conta_corrente
01/02/2019	2	2020001064	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001064	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000049/2019-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2019
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
01/02/2019	2	2020001065	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	1.647,45	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001065	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	-	1.647,45	12 001 000050/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
01/02/2019	2	2020001066	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	1.647,45	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001066	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	-	1.647,45	01 150 000000
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
01/02/2019	2	2020001067	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	1.647,45	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001067	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000050/2019-1.	-	1.647,45	09 271 0157 2019
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
01/02/2019	2	2020001068	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	240,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001068	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	-	240,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
					SOMA			240,00	240,00	
01/02/2019	2	2020001069	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	240,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001069	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	-	240,00	01 150 000000
					SOMA			240,00	240,00	
01/02/2019	2	2020001070	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	240,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001070	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000051/2019-1.	-	240,00	09 271 0157 2019
					SOMA			240,00	240,00	
01/02/2019	2	2020001071	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001071	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	-	42,00	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2019	2	2020001072	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	42,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001072	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	-	42,00	01 150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2019	2	2020001073	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	42,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001073	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000052/2019-1.	-	42,00	09 271 0157 2019
					SOMA			42,00	42,00	
01/02/2019	2	2020001074	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	122,16	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001074	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	-	122,16	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			122,16	122,16	
01/02/2019	2	2020001075	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	122,16	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001075	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	-	122,16	01 150 000000
					SOMA			122,16	122,16	
01/02/2019	2	2020001076	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	122,16	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001076	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000053/2019-1.	-	122,16	09 271 0157 2019
					SOMA			122,16	122,16	
01/02/2019	2	2020001077	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	238,00	-	3 390 39 63 00
01/02/2019	2	2020001077	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	-	238,00	12 001 000002/2019 01 150 000000
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001078	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	238,00	-	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
01/02/2019	2	2020001078	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	-	238,00	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001079	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	238,00	-	01 150 000000
01/02/2019	2	2020001079	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000002/2019-1-000001	-	238,00	01 150 000000
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001080	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000002/2019-1-001	238,00	-	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
01/02/2019	2	2020001080	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000002/2019-1-001	-	238,00	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001081	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000002/2019-1-001	238,00	-	01 150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/02/2019	2	2020001081	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000002/2019-1-001	-	238,00	01150 000000
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001082	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	238,00	-	12 001 000002/2019 01150 000000
01/02/2019	2	2020001082	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	-	238,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 701.936.652-04
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001083	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	238,00	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001083	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	-	238,00	01150 000000
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001084	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	238,00	-	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
01/02/2019	2	2020001084	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000002/2019-1-001	-	238,00	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			238,00	238,00	
01/02/2019	2	2020001085	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	3.012,33	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001085	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	-	3.012,33	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			3.012,33	3.012,33	
01/02/2019	2	2020001086	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	3.012,33	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001086	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	-	3.012,33	01150 000000
					SOMA			3.012,33	3.012,33	
01/02/2019	2	2020001087	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	10.168,75	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001087	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	-	10.168,75	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			10.168,75	10.168,75	
01/02/2019	2	2020001088	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	10.168,75	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001088	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	-	10.168,75	01150 000000
					SOMA			10.168,75	10.168,75	
01/02/2019	2	2020001089	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	13.181,08	-	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
01/02/2019	2	2020001089	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000023/2019-1-001	-	13.181,08	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
01/02/2019	2	2020001090	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 4 1
01/02/2019	2	2020001090	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001091	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 4
01/02/2019	2	2020001091	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 4
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001092	1	51120000000	REVISÃO DO PPA	-	Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	20.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/02/2019	2	2020001092	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001093	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001093	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001094	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/02/2019	2	2020001094	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001095	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1
01/02/2019	2	2020001095	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000003/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001096	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001096	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001097	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-	Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/02/2019	2	2020001097	2	51120000000	REVISÃO DO PPA	-	Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa	-	20.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/02/2019	2	2020001098	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000004/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 01150 000000
01/02/2019	2	2020001098	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000004/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
01/02/2019	2	2020001099	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000004/2019 em / / - lcto	898,16	-	01150 000000
01/02/2019	2	2020001099	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000004/2019 em / / - lcto	-	898,16	01150 000000
					SOMA			898,16	898,16	
06/02/2019	2	2020001100	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	19.100,33	-	3 190 05 51 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/02/2019	2	2020001100	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	-	19.100,33	01 50 000000
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
06/02/2019	2	2020001101	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	19.100,33	-	12 001 000001/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
06/02/2019	2	2020001101	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	-	19.100,33	12 001 000001/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
06/02/2019	2	2020001102	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	19.100,33	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001102	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000001/2019-1-001	-	19.100,33	01 50 000000
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
06/02/2019	2	2020001103	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	2.101,05	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001103	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	2.101,05	1147172 01 50 000000
					SOMA			2.101,05	2.101,05	
06/02/2019	2	2020001104	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	2.101,05	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001104	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	2.101,05	01 50 000000
					SOMA			2.101,05	2.101,05	
06/02/2019	2	2020001105	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	128,44	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001105	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	128,44	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			128,44	128,44	
06/02/2019	2	2020001106	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	128,44	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001106	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	128,44	01 50 000000
					SOMA			128,44	128,44	
06/02/2019	2	2020001107	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	282,09	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001107	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	282,09	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			282,09	282,09	
06/02/2019	2	2020001108	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	282,09	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001108	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	282,09	01 50 000000
					SOMA			282,09	282,09	
06/02/2019	2	2020001109	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	126,13	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001109	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	126,13	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			126,13	126,13	
06/02/2019	2	2020001110	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	126,13	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001110	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	126,13	01 50 000000
					SOMA			126,13	126,13	
06/02/2019	2	2020001111	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	95,87	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001111	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	95,87	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			95,87	95,87	
06/02/2019	2	2020001112	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	95,87	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001112	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 06/02/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2019-1-PARC-001	-	95,87	01 50 000000
					SOMA			95,87	95,87	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/02/2019	2	2020001113	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	3.350,01	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001113	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	3.350,01	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			3.350,01	3.350,01	
06/02/2019	2	2020001114	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	3.350,01	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001114	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	3.350,01	01 50 000000
					SOMA			3.350,01	3.350,01	
06/02/2019	2	2020001115	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	768,58	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001115	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	768,58	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			768,58	768,58	
06/02/2019	2	2020001116	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	768,58	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001116	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	768,58	01 50 000000
					SOMA			768,58	768,58	
06/02/2019	2	2020001117	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.578,14	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001117	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.578,14	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
06/02/2019	2	2020001118	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.578,14	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001118	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.578,14	01 50 000000
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
06/02/2019	2	2020001119	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.738,79	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001119	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.738,79	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,79	2.738,79	
06/02/2019	2	2020001120	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.738,79	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001120	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.738,79	01 50 000000
					SOMA			2.738,79	2.738,79	
06/02/2019	2	2020001121	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001121	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
06/02/2019	2	2020001122	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001122	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.192,60	01 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
06/02/2019	2	2020001123	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	657,18	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001123	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	657,18	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			657,18	657,18	
06/02/2019	2	2020001124	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	657,18	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001124	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	657,18	01 50 000000
					SOMA			657,18	657,18	
06/02/2019	2	2020001125	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.085,80	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001125	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.085,80	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.085,80	1.085,80	
06/02/2019	2	2020001126	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.085,80	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001126	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.085,80	01 50 000000
					SOMA			1.085,80	1.085,80	
06/02/2019	2	2020001127	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.727,40	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001127	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.727,40	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.727,40	2.727,40	
06/02/2019	2	2020001128	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	2.727,40	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001128	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	2.727,40	01 50 000000
					SOMA			2.727,40	2.727,40	
06/02/2019	2	2020001129	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.268,25	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001129	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.268,25	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.268,25	1.268,25	
06/02/2019	2	2020001130	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	1.268,25	-	01 50 000000
06/02/2019	2	2020001130	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	1.268,25	01 50 000000
					SOMA			1.268,25	1.268,25	
06/02/2019	2	2020001131	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	19.100,33	-	12 001 000001/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/02/2019	2	2020001131	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000001/2019-1-001	-	19.100,33	12 001 000001/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
06/02/2019	2	2020001132	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	168,30	-	104 3437 15-2 1 01 150 000000 105 00.000.000/0000-00
06/02/2019	2	2020001132	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	168,30	
					SOMA			168,30	168,30	
06/02/2019	2	2020001133	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	168,30	-	01 150 000000
06/02/2019	2	2020001133	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	168,30	01 150 000000
					SOMA			168,30	168,30	
07/02/2019	2	2020001134	1	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	1.200,00	-	3 3 90 39 73 00
07/02/2019	2	2020001134	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	-	1.200,00	12 001 000048/2019 01 150 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
07/02/2019	2	2020001135	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	1.200,00	-	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
07/02/2019	2	2020001135	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	-	1.200,00	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
07/02/2019	2	2020001136	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	1.200,00	-	01 150 000000
07/02/2019	2	2020001136	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000048/2019-1-000001	-	1.200,00	01 150 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
07/02/2019	2	2020001137	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	240,00	-	3 3 90 39 48 00
07/02/2019	2	2020001137	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	-	240,00	12 001 000051/2019 01 150 000000
					SOMA			240,00	240,00	
07/02/2019	2	2020001138	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	240,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
07/02/2019	2	2020001138	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	-	240,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
					SOMA			240,00	240,00	
07/02/2019	2	2020001139	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	240,00	-	01 150 000000
07/02/2019	2	2020001139	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000051/2019-1-000001	-	240,00	01 150 000000
					SOMA			240,00	240,00	
07/02/2019	2	2020001140	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000048/2019-1-001	1.200,00	-	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
07/02/2019	2	2020001140	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000048/2019-1-001	-	1.200,00	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
07/02/2019	2	2020001141	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000048/2019-1-001	1.200,00	-	01 150 000000
07/02/2019	2	2020001141	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000048/2019-1-001	-	1.200,00	01 150 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
07/02/2019	2	2020001142	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	3 3 90 14 01 00
07/02/2019	2	2020001142	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	12 001 000049/2019 01 150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001143	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
07/02/2019	2	2020001143	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001144	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	01 150 000000
07/02/2019	2	2020001144	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	01 150 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001145	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	3 3 90 14 01 00
07/02/2019	2	2020001145	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	12 001 000050/2019 01 150 000000
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001146	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	12 001 000050/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
07/02/2019	2	2020001146	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	12 001 000050/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001147	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	01 150 000000
07/02/2019	2	2020001147	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	01 150 000000
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001148	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000051/2019-1-001	240,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
07/02/2019	2	2020001148	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000051/2019-1-001	-	240,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
					SOMA			240,00	240,00	
07/02/2019	2	2020001149	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000051/2019-1-001	240,00	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001149	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000051/2019-1-001	-	240,00	0 1 50 000000
					SOMA			240,00	240,00	
07/02/2019	2	2020001150	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	600,00	-	12 001 000048/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001150	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.143.492/0008-39
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001151	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	600,00	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001151	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001152	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	600,00	-	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
07/02/2019	2	2020001152	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-001	-	600,00	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001153	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	600,00	-	12 001 000048/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001153	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.143.492/0008-39
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001154	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	600,00	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001154	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001155	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	600,00	-	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
07/02/2019	2	2020001155	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000048/2019-1-002	-	600,00	12 001 000048/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492/0008-39
					SOMA			600,00	600,00	
07/02/2019	2	2020001156	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	12 001 000049/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001156	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 385.092.105-00
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001157	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001157	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001158	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	2.306,43	-	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
07/02/2019	2	2020001158	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000049/2019-1-001	-	2.306,43	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
07/02/2019	2	2020001159	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	12 001 000050/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001159	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 024.986.382-02
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001160	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001160	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	0 1 50 000000
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001161	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	1.647,45	-	12 001 000050/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
07/02/2019	2	2020001161	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000050/2019-1-001	-	1.647,45	12 001 000050/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
07/02/2019	2	2020001162	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	80,00	-	12 001 000051/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001162	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	-	80,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 30.626.128/0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
07/02/2019	2	2020001163	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	80,00	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001163	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	-	80,00	0 1 50 000000
					SOMA			80,00	80,00	
07/02/2019	2	2020001164	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	80,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
07/02/2019	2	2020001164	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-001	-	80,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
07/02/2019	2	2020001165	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	80,00	-	12 001 000051/2019 0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001165	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	-	80,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 30.626.128/0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
07/02/2019	2	2020001166	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	80,00	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001166	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	-	80,00	0 1 50 000000
					SOMA			80,00	80,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
07/02/2019	2	2020001167	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	80,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
07/02/2019	2	2020001167	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000051/2019-1-002	-	80,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128/0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
07/02/2019	2	2020001168	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	189,55	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
07/02/2019	2	2020001168	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	189,55	
					SOMA			189,55	189,55	
07/02/2019	2	2020001169	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	189,55	-	0 1 50 000000
07/02/2019	2	2020001169	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	189,55	0 1 50 000000
					SOMA			189,55	189,55	
08/02/2019	2	2020001170	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	70,00	-	3 3 90 39 05 00
08/02/2019	2	2020001170	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	-	70,00	12 001 000047/2019 0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001171	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	70,00	-	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
08/02/2019	2	2020001171	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	-	70,00	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001172	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	70,00	-	0 1 50 000000
08/02/2019	2	2020001172	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000047/2019-1-000001	-	70,00	0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001173	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000047/2019-1-001	70,00	-	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
08/02/2019	2	2020001173	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000047/2019-1-001	-	70,00	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001174	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000047/2019-1-001	70,00	-	0 1 50 000000
08/02/2019	2	2020001174	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000047/2019-1-001	-	70,00	0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001175	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	70,00	-	12 001 000047/2019 0 1 50 000000
08/02/2019	2	2020001175	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	-	70,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001176	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	70,00	-	0 1 50 000000
08/02/2019	2	2020001176	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	-	70,00	0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
08/02/2019	2	2020001177	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	70,00	-	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
08/02/2019	2	2020001177	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000047/2019-1-001	-	70,00	12 001 000047/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
11/02/2019	2	2020001178	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2019 em / / - lcto via banco.	1.161,60	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
11/02/2019	2	2020001178	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2019 em / / - lcto via banco.	-	1.161,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
11/02/2019	2	2020001179	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2019 em / / - lcto .	1.161,60	-	0 1 50 000000
11/02/2019	2	2020001179	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000001/2019 em / / - lcto .	-	1.161,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.161,60	1.161,60	
12/02/2019	2	2020001180	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	136.285,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
12/02/2019	2	2020001180	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	-	136.285,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			136.285,00	136.285,00	
12/02/2019	2	2020001181	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	136.285,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
12/02/2019	2	2020001181	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	-	136.285,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			136.285,00	136.285,00	
12/02/2019	2	2020001182	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	136.285,00	-	0 1 50 000000
12/02/2019	2	2020001182	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 12/02/2019 - lcto	-	136.285,00	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			136.285,00	136.285,00	
19/02/2019	2	2020001183	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
19/02/2019	2	2020001183	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000038/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001184	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
19/02/2019	2	2020001184	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001185	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	2.300,00	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001185	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000038/2019-1-000001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001186	1	33231220000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	4.936,71	-	3 3 90 39 22 00
19/02/2019	2	2020001186	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	-	4.936,71	12 001 000039/2019 0 1 50 000000
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001187	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	4.936,71	-	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
19/02/2019	2	2020001187	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	-	4.936,71	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001188	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	4.936,71	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001188	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000039/2019-1-000001	-	4.936,71	0 1 50 000000
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001189	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	1.917,50	-	3 3 90 39 48 00
19/02/2019	2	2020001189	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	-	1.917,50	12 001 000044/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
19/02/2019	2	2020001190	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	1.917,50	-	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
19/02/2019	2	2020001190	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	-	1.917,50	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
19/02/2019	2	2020001191	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	1.917,50	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001191	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000044/2019-1-000001	-	1.917,50	0 1 50 000000
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
19/02/2019	2	2020001192	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	187,50	-	3 3 90 30 07 00
19/02/2019	2	2020001192	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	-	187,50	12 001 000045/2019 0 1 50 000000
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001193	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	187,50	-	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
19/02/2019	2	2020001193	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	-	187,50	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001194	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	187,50	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001194	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000045/2019-1-000001	-	187,50	0 1 50 000000
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001195	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	440,00	-	3 3 90 39 63 00
19/02/2019	2	2020001195	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	-	440,00	12 001 000046/2019 0 1 50 000000
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001196	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	440,00	-	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
19/02/2019	2	2020001196	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	-	440,00	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001197	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	440,00	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001197	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000046/2019-1-000001	-	440,00	0 1 50 000000
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001198	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000038/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
19/02/2019	2	2020001198	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000038/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000038/2019-1-001			0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001199	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F		2.300,00	-	
19/02/2019	2	2020001199	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000038/2019-1-001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001200	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	-	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
19/02/2019	2	2020001200	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000039/2019-1-001	-	4.936,71	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295/0001-60
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001201	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001201	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			-	4.936,71	0 1 50 000000
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001202	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000040/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 01 00
19/02/2019	2	2020001202	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000040/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000040/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001203	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000040/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000040/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
19/02/2019	2	2020001203	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000040/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000040/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001204	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001204	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			-	2.635,92	0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001205	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 01 00
19/02/2019	2	2020001205	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000041/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000041/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001206	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000041/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
19/02/2019	2	2020001206	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000041/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000041/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001207	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001207	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			-	2.635,92	0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001208	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 01 00
19/02/2019	2	2020001208	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000042/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000042/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001209	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000042/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
19/02/2019	2	2020001209	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000042/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000042/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001210	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000043/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001210	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			-	2.635,92	0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001211	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001	1.500,00	-	792.307.091-15
19/02/2019	2	2020001211	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000043/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001212	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000043/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
19/02/2019	2	2020001212	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000043/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001213	1	82112010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001	1.500,00	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001213	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			-	1.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001214	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000044/2019-1-001	1.917,50	-	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
19/02/2019	2	2020001214	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000044/2019-1-001	-	1.917,50	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
19/02/2019	2	2020001215	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000044/2019-1-001	1.917,50	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001215	2	82113010000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			-	1.917,50	0 1 50 000000
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
19/02/2019	2	2020001216	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000045/2019-1-001	187,50	-	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11
19/02/2019	2	2020001216	2	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000045/2019-1-001	-	187,50	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766/0001-11



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001217	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000045/2019-1-001			01150 000000
19/02/2019	2	2020001217	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000045/2019-1-001	187,50	-	01150 000000
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001218	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000046/2019-1-001			12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
19/02/2019	2	2020001218	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000046/2019-1-001	440,00	-	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			-	440,00	
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001219	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000046/2019-1-001			01150 000000
19/02/2019	2	2020001219	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000046/2019-1-001	440,00	-	01150 000000
					SOMA			-	440,00	
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001220	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001			12 001 000038/2019 01150 000000
19/02/2019	2	2020001220	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001221	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
19/02/2019	2	2020001221	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
					SOMA			-	2.300,00	
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001222	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001			12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
19/02/2019	2	2020001222	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000038/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			-	2.300,00	
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
19/02/2019	2	2020001223	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001			12 001 000039/2019 01150 000000
19/02/2019	2	2020001223	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	-	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 09.296.295 0001-60
					SOMA			-	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001224	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001224	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	-	01150 000000
					SOMA			-	4.936,71	
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001225	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001			12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295 0001-60
19/02/2019	2	2020001225	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000039/2019-1-001	4.936,71	-	12 001 000039/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295 0001-60
					SOMA			-	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001226	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001	4.936,71	4.936,71	
19/02/2019	2	2020001226	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000042/2019 01150 000000
					SOMA			-	2.635,92	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 374.233.805-63
19/02/2019	2	2020001227	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001227	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	01150 000000
					SOMA			-	2.635,92	
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001228	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001			12 001 000042/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
19/02/2019	2	2020001228	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000042/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000042/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			-	2.635,92	
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
19/02/2019	2	2020001229	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.			12 001 000043/2019 01150 000000
19/02/2019	2	2020001229	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.	1.500,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 792.307.091-15
					SOMA			-	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001230	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.	1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001230	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.	1.500,00	-	3 3 90 30 96 00
					SOMA			-	1.500,00	792.307.091-15
19/02/2019	2	2020001231	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.	1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001231	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000043/2019-1-001.	1.500,00	-	01150 000000
					SOMA			-	1.500,00	
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001232	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000043/2019-1-001			12 001 000043/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
19/02/2019	2	2020001232	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000043/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000043/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			-	1.500,00	
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
19/02/2019	2	2020001233	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001			12 001 000044/2019 01150 000000
19/02/2019	2	2020001233	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001	650,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 29.184.280 0001-17
					SOMA			-	650,00	
19/02/2019	2	2020001234	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001	650,00	650,00	
19/02/2019	2	2020001234	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001	650,00	-	01150 000000
					SOMA			-	650,00	
					SOMA			650,00	650,00	
19/02/2019	2	2020001235	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001			12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
19/02/2019	2	2020001235	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-001	650,00	-	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			-	650,00	
					SOMA			650,00	650,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
19/02/2019	2	2020001236	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	650,00	-	12 001 000044/2019 0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001236	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	-	650,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 29.184.280 0001-17
					SOMA			650,00	650,00	
19/02/2019	2	2020001237	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	650,00	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001237	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	-	650,00	0 1 50 000000
					SOMA			650,00	650,00	
19/02/2019	2	2020001238	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	650,00	-	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
19/02/2019	2	2020001238	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-002	-	650,00	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			650,00	650,00	
19/02/2019	2	2020001239	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	617,50	-	12 001 000044/2019 0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001239	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	-	617,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 29.184.280 0001-17
					SOMA			617,50	617,50	
19/02/2019	2	2020001240	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	617,50	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001240	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	-	617,50	0 1 50 000000
					SOMA			617,50	617,50	
19/02/2019	2	2020001241	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	617,50	-	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
19/02/2019	2	2020001241	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000044/2019-1-003	-	617,50	12 001 000044/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			617,50	617,50	
19/02/2019	2	2020001242	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	187,50	-	12 001 000045/2019 0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001242	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	-	187,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.624.766 0001-11
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001243	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	187,50	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001243	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	-	187,50	0 1 50 000000
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001244	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	187,50	-	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
19/02/2019	2	2020001244	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000045/2019-1-001	-	187,50	12 001 000045/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
					SOMA			187,50	187,50	
19/02/2019	2	2020001245	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	440,00	-	12 001 000046/2019 0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001245	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	-	440,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 24.793.209 0001-18
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001246	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	440,00	-	0 1 50 000000
19/02/2019	2	2020001246	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	-	440,00	0 1 50 000000
					SOMA			440,00	440,00	
19/02/2019	2	2020001247	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	440,00	-	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
19/02/2019	2	2020001247	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000046/2019-1-001	-	440,00	12 001 000046/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			440,00	440,00	
20/02/2019	2	2020001248	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	21.308,28	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/02/2019	2	2020001248	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	-	21.308,28	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			21.308,28	21.308,28	
20/02/2019	2	2020001249	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	21.308,28	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001249	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	-	21.308,28	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			21.308,28	21.308,28	
20/02/2019	2	2020001250	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	21.308,28	-	0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001250	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	-	21.308,28	0 1 50 000000
					SOMA			21.308,28	21.308,28	
20/02/2019	2	2020001251	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	8.263,55	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/02/2019	2	2020001251	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 20/02/2019 - lcto	-	8.263,55	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			8.263,55	8.263,55	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/02/2019	2	2020001252	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.263,55	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001252	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.263,55	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			8.263,55	8.263,55	
20/02/2019	2	2020001253	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.263,55	-	0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001253	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.263,55	0 1 50 000000
					SOMA			8.263,55	8.263,55	
20/02/2019	2	2020001254	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.197,70	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/02/2019	2	2020001254	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.197,70	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			23.197,70	23.197,70	
20/02/2019	2	2020001255	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.197,70	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001255	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.197,70	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			23.197,70	23.197,70	
20/02/2019	2	2020001256	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.197,70	-	0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001256	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.197,70	0 1 50 000000
					SOMA			23.197,70	23.197,70	
20/02/2019	2	2020001257	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/02/2019	2	2020001257	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
20/02/2019	2	2020001258	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001258	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			632,07	632,07	
20/02/2019	2	2020001259	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001259	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
20/02/2019	2	2020001260	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.446,44	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/02/2019	2	2020001260	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.446,44	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			12.446,44	12.446,44	
20/02/2019	2	2020001261	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.446,44	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001261	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.446,44	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			12.446,44	12.446,44	
20/02/2019	2	2020001262	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	12.446,44	-	0 1 50 000000
20/02/2019	2	2020001262	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	12.446,44	0 1 50 000000
					SOMA			12.446,44	12.446,44	
20/02/2019	2	2020001263	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.057,20	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/02/2019	2	2020001263	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.057,20	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			82.057,20	82.057,20	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/02/2019	2	2020001264	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.057,20	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
20/02/2019	2	2020001264	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.057,20	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			82.057,20	82.057,20	
20/02/2019	2	2020001265	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	82.057,20	-	01 50 000000
20/02/2019	2	2020001265	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	82.057,20	01 50 000000
					SOMA			82.057,20	82.057,20	
20/02/2019	2	2020001266	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.547,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/02/2019	2	2020001266	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.547,59	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			106.547,59	106.547,59	
20/02/2019	2	2020001267	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.547,59	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
20/02/2019	2	2020001267	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.547,59	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			106.547,59	106.547,59	
20/02/2019	2	2020001268	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	106.547,59	-	01 50 000000
20/02/2019	2	2020001268	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	106.547,59	01 50 000000
					SOMA			106.547,59	106.547,59	
20/02/2019	2	2020001269	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	33.526,41	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/02/2019	2	2020001269	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	33.526,41	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			33.526,41	33.526,41	
20/02/2019	2	2020001270	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	33.526,41	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
20/02/2019	2	2020001270	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	33.526,41	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			33.526,41	33.526,41	
20/02/2019	2	2020001271	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	33.526,41	-	01 50 000000
20/02/2019	2	2020001271	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/02/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	33.526,41	01 50 000000
					SOMA			33.526,41	33.526,41	
20/02/2019	2	2020001272	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000040/2019 01 50 000000
20/02/2019	2	2020001272	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	-	2.635,92	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
20/02/2019	2	2020001273	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	2.635,92	-	01 50 000000
20/02/2019	2	2020001273	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	-	2.635,92	01 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
20/02/2019	2	2020001274	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000040/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
20/02/2019	2	2020001274	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000040/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000040/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
20/02/2019	2	2020001275	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000041/2019 01 50 000000
20/02/2019	2	2020001275	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	-	2.635,92	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
20/02/2019	2	2020001276	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	01 50 000000
20/02/2019	2	2020001276	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	-	2.635,92	01 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
20/02/2019	2	2020001277	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000041/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
20/02/2019	2	2020001277	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000041/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000041/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
21/02/2019	2	2020001278	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	13.029,28	-	3 1 90 11 01 00
21/02/2019	2	2020001278	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	-	13.029,28	01 50 000000
					SOMA			13.029,28	13.029,28	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/02/2019	2	2020001279	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	13.029,28	-	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
21/02/2019	2	2020001279	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	-	13.029,28	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
21/02/2019	2	2020001280	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	13.029,28	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001280	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000037/2019-1-001	-	13.029,28	0 1 50 000000
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
21/02/2019	2	2020001281	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	432,52	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001281	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	432,52	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			432,52	432,52	
21/02/2019	2	2020001282	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	432,52	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001282	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	432,52	0 1 50 000000
					SOMA			432,52	432,52	
21/02/2019	2	2020001283	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	432,31	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001283	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	432,31	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			432,31	432,31	
21/02/2019	2	2020001284	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	432,31	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001284	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	432,31	0 1 50 000000
					SOMA			432,31	432,31	
21/02/2019	2	2020001285	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	374,58	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001285	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	374,58	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			374,58	374,58	
21/02/2019	2	2020001286	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	374,58	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001286	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	374,58	0 1 50 000000
					SOMA			374,58	374,58	
21/02/2019	2	2020001287	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	374,58	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001287	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	374,58	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			374,58	374,58	
21/02/2019	2	2020001288	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	374,58	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001288	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	374,58	0 1 50 000000
					SOMA			374,58	374,58	
21/02/2019	2	2020001289	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	110,31	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001289	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	110,31	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			110,31	110,31	
21/02/2019	2	2020001290	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	110,31	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001290	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	110,31	0 1 50 000000
					SOMA			110,31	110,31	
21/02/2019	2	2020001291	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/02/2019	2	2020001291	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
21/02/2019	2	2020001292	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001292	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 21/02/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2019-1-PARC-001	-	110,52	0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
21/02/2019	2	2020001293	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	4.301,06	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001293	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
21/02/2019	2	2020001294	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	4.301,06	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001294	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	4.301,06	0 1 50 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
21/02/2019	2	2020001295	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001295	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
21/02/2019	2	2020001296	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001296	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	1.296,17	0 1 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
21/02/2019	2	2020001297	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001297	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
21/02/2019	2	2020001298	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	1.296,17	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001298	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	1.296,17	0 1 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
21/02/2019	2	2020001299	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	4.301,06	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001299	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
21/02/2019	2	2020001300	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	4.301,06	-	0 1 50 000000
21/02/2019	2	2020001300	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	4.301,06	0 1 50 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
21/02/2019	2	2020001301	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	13.029,28	-	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
21/02/2019	2	2020001301	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000037/2019-1-001	-	13.029,28	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
28/02/2019	2	2020001302	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.220,84	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001302	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.220,84	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			15.220,84	15.220,84	
28/02/2019	2	2020001303	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.220,84	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001303	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.220,84	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			15.220,84	15.220,84	
28/02/2019	2	2020001304	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.220,84	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001304	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.220,84	0 1 50 000000
					SOMA			15.220,84	15.220,84	
28/02/2019	2	2020001305	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001305	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			1,00	1,00	
28/02/2019	2	2020001306	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001306	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			1,00	1,00	
28/02/2019	2	2020001307	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	1,00	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001307	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	1,00	01 50 000000
					SOMA			1,00	1,00	
28/02/2019	2	2020001308	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	347.372,21	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001308	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	347.372,21	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			347.372,21	347.372,21	
28/02/2019	2	2020001309	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	347.372,21	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001309	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	347.372,21	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 01 00
					SOMA			347.372,21	347.372,21	
28/02/2019	2	2020001310	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	347.372,21	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001310	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/02/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	347.372,21	01 50 000000
					SOMA			347.372,21	347.372,21	
28/02/2019	2	2020001311	1	33231470000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	3.500,00	-	3 390 39 66 00
28/02/2019	2	2020001311	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000027/2019 01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001312	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
28/02/2019	2	2020001312	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001313	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	3.500,00	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001313	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000027/2019-1-000001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001314	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	2.500,00	-	3 390 39 05 00
28/02/2019	2	2020001314	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000028/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/02/2019	2	2020001315	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
28/02/2019	2	2020001315	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/02/2019	2	2020001316	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	2.500,00	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001316	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000028/2019-1-000001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/02/2019	2	2020001317	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	526,83	-	3 390 39 43 00
28/02/2019	2	2020001317	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	-	526,83	12 001 000029/2019 01 50 000000
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001318	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	526,83	-	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
28/02/2019	2	2020001318	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	-	526,83	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001319	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	526,83	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001319	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000029/2019-1-000001	-	526,83	01 50 000000
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001320	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	230,90	-	3 390 39 58 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001320	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	-	230,90	12 001 000030/2019 0 1 50 000000
					SOMA			230,90	230,90	
28/02/2019	2	2020001321	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	230,90	-	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
28/02/2019	2	2020001321	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	-	230,90	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			230,90	230,90	
28/02/2019	2	2020001322	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	230,90	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001322	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000030/2019-1-000001	-	230,90	0 1 50 000000
					SOMA			230,90	230,90	
28/02/2019	2	2020001323	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
28/02/2019	2	2020001323	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000032/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/02/2019	2	2020001324	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/02/2019	2	2020001324	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/02/2019	2	2020001325	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001325	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000032/2019-1-000001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/02/2019	2	2020001326	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	169,00	-	3 3 90 39 58 00
28/02/2019	2	2020001326	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000033/2019 0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
28/02/2019	2	2020001327	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	169,00	-	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
28/02/2019	2	2020001327	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
28/02/2019	2	2020001328	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	169,00	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001328	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000033/2019-1-000001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
28/02/2019	2	2020001329	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
28/02/2019	2	2020001329	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000034/2019 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/02/2019	2	2020001330	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
28/02/2019	2	2020001330	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
28/02/2019	2	2020001331	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001331	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000034/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/02/2019	2	2020001332	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
28/02/2019	2	2020001332	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000052/2019 0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/02/2019	2	2020001333	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	42,00	-	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
28/02/2019	2	2020001333	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
28/02/2019	2	2020001334	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	42,00	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001334	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000052/2019-1-000001	-	42,00	0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/02/2019	2	2020001335	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	122,16	-	3 3 90 39 81 00
28/02/2019	2	2020001335	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	-	122,16	12 001 000053/2019 0 1 50 000000
					SOMA			122,16	122,16	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001336	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	122,16	-	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
28/02/2019	2	2020001336	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	-	122,16	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			122,16	122,16	
28/02/2019	2	2020001337	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	122,16	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001337	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000053/2019-1-000001	-	122,16	0 1 50 000000
					SOMA			122,16	122,16	
28/02/2019	2	2020001338	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000027/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
28/02/2019	2	2020001338	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000027/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001339	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000027/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001339	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000027/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001340	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000028/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
28/02/2019	2	2020001340	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000028/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/02/2019	2	2020001341	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000028/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001341	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000028/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/02/2019	2	2020001342	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000029/2019-1-001	526,83	-	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
28/02/2019	2	2020001342	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000029/2019-1-001	-	526,83	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001343	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000029/2019-1-001	526,83	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001343	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000029/2019-1-001	-	526,83	0 1 50 000000
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001344	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000030/2019-1-001	230,90	-	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
28/02/2019	2	2020001344	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000030/2019-1-001	-	230,90	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			230,90	230,90	
28/02/2019	2	2020001345	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000030/2019-1-001	230,90	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001345	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000030/2019-1-001	-	230,90	0 1 50 000000
					SOMA			230,90	230,90	
28/02/2019	2	2020001346	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	1.558,76	-	3 3 90 40 01 00
28/02/2019	2	2020001346	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000031/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/02/2019	2	2020001347	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000031/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/02/2019	2	2020001347	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000031/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/02/2019	2	2020001348	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	1.558,76	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001348	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000031/2019-1-001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
28/02/2019	2	2020001349	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000032/2019-1-001	990,90	-	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/02/2019	2	2020001349	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000032/2019-1-001	-	990,90	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/02/2019	2	2020001350	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000032/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001350	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000032/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/02/2019	2	2020001351	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000033/2019-1-001	169,00	-	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
28/02/2019	2	2020001351	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000033/2019-1-001	-	169,00	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
28/02/2019	2	2020001352	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000033/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001352	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000033/2019-1-001	-	169,00	01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
28/02/2019	2	2020001353	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000034/2019-1-001	135,00	-	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
28/02/2019	2	2020001353	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000034/2019-1-001	-	135,00	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
28/02/2019	2	2020001354	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000034/2019-1-001	135,00	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001354	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000034/2019-1-001	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/02/2019	2	2020001355	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	18.798,38	-	3 190 03 01 00
28/02/2019	2	2020001355	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000035/2019 01150 000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
28/02/2019	2	2020001356	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	18.798,38	-	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
28/02/2019	2	2020001356	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
28/02/2019	2	2020001357	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	18.798,38	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001357	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000035/2019-1-001	-	18.798,38	01150 000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
28/02/2019	2	2020001358	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	30.004,95	-	3 190 01 01 03
28/02/2019	2	2020001358	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	-	30.004,95	12 001 000036/2019 01150 000000
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
28/02/2019	2	2020001359	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	30.004,95	-	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
28/02/2019	2	2020001359	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	-	30.004,95	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
28/02/2019	2	2020001360	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	30.004,95	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001360	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000036/2019-1-001	-	30.004,95	01150 000000
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
28/02/2019	2	2020001361	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000052/2019-1-001	42,00	-	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
28/02/2019	2	2020001361	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000052/2019-1-001	-	42,00	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
28/02/2019	2	2020001362	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000052/2019-1-001	42,00	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001362	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000052/2019-1-001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
28/02/2019	2	2020001363	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000053/2019-1-001	122,16	-	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
28/02/2019	2	2020001363	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000053/2019-1-001	-	122,16	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			122,16	122,16	
28/02/2019	2	2020001364	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000053/2019-1-001	122,16	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001364	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000053/2019-1-001	-	122,16	01150 000000
					SOMA			122,16	122,16	
28/02/2019	2	2020001365	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000027/2019 01150 000000
28/02/2019	2	2020001365	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 03.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001366	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	3.500,00	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001366	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	-	3.500,00	01150 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001367	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
28/02/2019	2	2020001367	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000027/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
28/02/2019	2	2020001368	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	526,83	-	12 001 000029/2019 01150 000000
28/02/2019	2	2020001368	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	-	526,83	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001369	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	526,83	-	01150 000000
28/02/2019	2	2020001369	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	-	526,83	01150 000000
					SOMA			526,83	526,83	
28/02/2019	2	2020001370	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	526,83	-	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019		2	2020001370	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000029/2019-1-001	-	526,83	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
								526,83	526,83	
28/02/2019		2	2020001371	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	230,90	-	12 001 000030/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001371	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 76.535.764/0001-43
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000030/2019-1-001	-	230,90	
28/02/2019		2	2020001372	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230,90	-	01 50 000000
28/02/2019		2	2020001372	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000030/2019-1-001	-	230,90	
28/02/2019		2	2020001373	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230,90	-	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
28/02/2019		2	2020001373	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	230,90	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000030/2019-1-001	230,90	230,90	
28/02/2019		2	2020001374	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.558,76	-	12 001 000031/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001374	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377/0004-30
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000031/2019-1-001	-	1.558,76	
28/02/2019		2	2020001375	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.558,76	-	01 50 000000
28/02/2019		2	2020001375	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000031/2019-1-001	-	1.558,76	
28/02/2019		2	2020001376	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.558,76	-	12 001 000031/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/02/2019		2	2020001376	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.558,76	12 001 000031/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000031/2019-1-001	1.558,76	1.558,76	
28/02/2019		2	2020001377	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	990,90	-	12 001 000032/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001377	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510/0001-20
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000032/2019-1-001	-	990,90	
28/02/2019		2	2020001378	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,90	-	01 50 000000
28/02/2019		2	2020001378	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000032/2019-1-001	-	990,90	
28/02/2019		2	2020001379	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,90	-	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/02/2019		2	2020001379	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	990,90	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000032/2019-1-001	990,90	990,90	
28/02/2019		2	2020001380	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	169,00	-	12 001 000033/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001380	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000033/2019-1-001	-	169,00	
28/02/2019		2	2020001381	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169,00	-	01 50 000000
28/02/2019		2	2020001381	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000033/2019-1-001	-	169,00	
28/02/2019		2	2020001382	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169,00	-	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
28/02/2019		2	2020001382	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	169,00	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000033/2019-1-001	169,00	169,00	
28/02/2019		2	2020001383	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	135,00	-	12 001 000034/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001383	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210/0001-75
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000034/2019-1-001	-	135,00	
28/02/2019		2	2020001384	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,00	-	01 50 000000
28/02/2019		2	2020001384	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000034/2019-1-001	-	135,00	
28/02/2019		2	2020001385	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135,00	-	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
28/02/2019		2	2020001385	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	135,00	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000034/2019-1-001	135,00	135,00	
28/02/2019		2	2020001386	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	19,17	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019		2	2020001386	2	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000035/2019-1-PARC-001	-	19,17	
28/02/2019		2	2020001387	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19,17	-	01 50 000000
					SOMA		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000035/2019-1-PARC-001	-	19,17	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001387	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2019-1-PARC-001	-	19,17	01 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
28/02/2019	2	2020001388	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001388	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/02/2019	2	2020001389	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.430,52	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001389	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.430,52	01 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/02/2019	2	2020001390	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001390	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001391	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001391	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001392	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001392	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001393	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001393	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001394	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001394	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001395	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001395	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001396	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001396	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
28/02/2019	2	2020001397	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	2.003,08	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001397	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	2.003,08	01 50 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
28/02/2019	2	2020001398	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001398	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001399	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001399	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001400	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001400	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/02/2019	2	2020001401	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001401	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.028,77	01 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/02/2019	2	2020001402	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001402	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001403	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001403	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
28/02/2019	2	2020001404	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000035/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001404	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/02/2019	2	2020001405	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001405	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.028,77	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/02/2019	2	2020001406	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001406	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001407	1	82113010000	SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/02/2019	2	2020001407	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001408	1	21121010100	SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/02/2019	2	2020001408	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001408	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001409	1	82113010000	SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/02/2019	2	2020001409	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001410	1	21121010100	SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/02/2019	2	2020001410	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001410	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001411	1	82113010000	SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/02/2019	2	2020001411	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001412	1	21121010100	SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/02/2019	2	2020001412	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001412	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001413	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001413	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001414	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001414	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001414	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001415	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001415	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001416	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001416	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000035/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001416	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001417	1	82113010000	SOMA			1.745,62	1.745,62	
28/02/2019	2	2020001417	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	1.745,62	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	1.745,62	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001418	1	62213030000	SOMA			18.798,38	18.798,38	
28/02/2019	2	2020001418	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001418	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000035/2019-1-001	-	18.798,38	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/02/2019	2	2020001419	1	21121010100	SOMA			1.161,60	1.161,60	
28/02/2019	2	2020001419	2	21882010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	1.161,60	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001419	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	1.161,60	1147172 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001420	1	82113010000	SOMA			1.161,60	1.161,60	
28/02/2019	2	2020001420	2	82113020000	VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	1.161,60	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	1.161,60	-	0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001421	1	21121010100	SOMA			392,86	392,86	
28/02/2019	2	2020001421	2	21882010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001421	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	1147172 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001422	1	82113010000	SOMA			392,86	392,86	
28/02/2019	2	2020001422	2	82113010000	VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001422	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	01 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
28/02/2019	2	2020001423	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	392,86	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001423	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	1147172 01 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
28/02/2019	2	2020001424	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	392,86	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001424	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	392,86	01 50 000000
					SOMA			392,86	392,86	
28/02/2019	2	2020001425	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	61,07	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001425	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	61,07	1147172 01 50 000000
					SOMA			61,07	61,07	
28/02/2019	2	2020001426	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	61,07	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001426	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	61,07	01 50 000000
					SOMA			61,07	61,07	
28/02/2019	2	2020001427	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	67,69	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001427	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	67,69	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			67,69	67,69	
28/02/2019	2	2020001428	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	67,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001428	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	67,69	01 50 000000
					SOMA			67,69	67,69	
28/02/2019	2	2020001429	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	66,11	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001429	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	66,11	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	
28/02/2019	2	2020001430	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	66,11	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001430	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/02/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2019-1-PARC-001	-	66,11	01 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	
28/02/2019	2	2020001431	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.223,82	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001431	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.223,82	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.223,82	1.223,82	
28/02/2019	2	2020001432	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.223,82	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001432	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.223,82	01 50 000000
					SOMA			1.223,82	1.223,82	
28/02/2019	2	2020001433	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001433	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
28/02/2019	2	2020001434	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001434	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
28/02/2019	2	2020001435	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000036/2019 01 50 000000
28/02/2019	2	2020001435	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
28/02/2019	2	2020001436	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	4.180,43	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001436	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
28/02/2019	2	2020001437	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001437	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
28/02/2019	2	2020001438	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.657,26	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001438	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.657,26	01 50 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
28/02/2019	2	2020001439	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001439	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
28/02/2019	2	2020001440	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.738,93	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001440	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.738,93	01 50 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
28/02/2019	2	2020001441	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	734,56	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001441	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			734,56	734,56	
28/02/2019	2	2020001442	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	734,56	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001442	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	734,56	01 50 000000
					SOMA			734,56	734,56	
28/02/2019	2	2020001443	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001443	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
28/02/2019	2	2020001444	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	2.719,43	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001444	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	2.719,43	01 50 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
28/02/2019	2	2020001445	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001445	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001446	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001446	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001447	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001447	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
28/02/2019	2	2020001448	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.075,24	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001448	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.075,24	01 50 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
28/02/2019	2	2020001449	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001449	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001450	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001450	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001451	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	797,22	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001451	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			797,22	797,22	
28/02/2019	2	2020001452	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	797,22	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001452	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	797,22	01 50 000000
					SOMA			797,22	797,22	
28/02/2019	2	2020001453	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000
28/02/2019	2	2020001453	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/02/2019	2	2020001454	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001454	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
28/02/2019	2	2020001455	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	814,66	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001455	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50	
					SOMA			814,66	814,66		
28/02/2019	2	2020001456	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001456	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000	
					SOMA			814,66	814,66		
28/02/2019	2	2020001457	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001457	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
28/02/2019	2	2020001458	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001458	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
28/02/2019	2	2020001459	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001459	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
28/02/2019	2	2020001460	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001460	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
28/02/2019	2	2020001461	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000036/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001461	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
28/02/2019	2	2020001462	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001462	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
28/02/2019	2	2020001463	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	30.004,95	-	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
28/02/2019	2	2020001463	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000036/2019-1-001	-	30.004,95	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
					SOMA			30.004,95	30.004,95		
28/02/2019	2	2020001464	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	42,00	-	12 001 000052/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001464	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	-	42,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.360.305 0001-04	
					SOMA			42,00	42,00		
28/02/2019	2	2020001465	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	42,00	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001465	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	-	42,00	0 1 50 000000	
					SOMA			42,00	42,00		
28/02/2019	2	2020001466	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	42,00	-	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04	
28/02/2019	2	2020001466	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000052/2019-1-001	-	42,00	12 001 000052/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04	
					SOMA			42,00	42,00		
28/02/2019	2	2020001467	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	122,16	-	12 001 000053/2019 0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001467	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	-	122,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.000.000 0001-91	
					SOMA			122,16	122,16		
28/02/2019	2	2020001468	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	122,16	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001468	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	-	122,16	0 1 50 000000	
					SOMA			122,16	122,16		
28/02/2019	2	2020001469	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	122,16	-	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91	
28/02/2019	2	2020001469	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000053/2019-1-001	-	122,16	12 001 000053/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91	
					SOMA			122,16	122,16		
28/02/2019	2	2020001470	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013	99.561,46	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00	
28/02/2019	2	2020001470	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013	-	99.561,46	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00	
					SOMA			99.561,46	99.561,46		
28/02/2019	2	2020001471	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001.	99.561,46	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001471	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001.	-	99.561,46	0 1 50 000000	
					SOMA			99.561,46	99.561,46		
28/02/2019	2	2020001472	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001.	99.561,46	-	0 1 50 000000	
28/02/2019	2	2020001472	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2019 - Lcto 0001.	-	99.561,46	0 1 50 000000	
					SOMA			99.561,46	99.561,46		
28/02/2019	2	2020001473	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	88.178,59	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/02/2019	2	2020001473	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	88.178,59	
					SOMA			88.178,59	88.178,59	
28/02/2019	2	2020001474	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	88.178,59	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001474	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	88.178,59	01 50 000000
					SOMA			88.178,59	88.178,59	
28/02/2019	2	2020001475	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	237,06	-	104 3437 15-2 1-0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001475	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	237,06	
					SOMA			237,06	237,06	
28/02/2019	2	2020001476	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	237,06	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001476	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	237,06	01 50 000000
					SOMA			237,06	237,06	
28/02/2019	2	2020001477	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	355,21	-	104 3437 15-2 1-0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001477	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	355,21	
					SOMA			355,21	355,21	
28/02/2019	2	2020001478	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	355,21	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001478	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	355,21	01 50 000000
					SOMA			355,21	355,21	
28/02/2019	2	2020001479	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	37.299,69	-	001 3989-6 25.904-7 1-0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001479	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	37.299,69	
					SOMA			37.299,69	37.299,69	
28/02/2019	2	2020001480	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	37.299,69	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001480	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	37.299,69	01 50 000000
					SOMA			37.299,69	37.299,69	
28/02/2019	2	2020001481	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.165,71	-	001 3989-6 25.904-7 1-0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
28/02/2019	2	2020001481	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.165,71	
					SOMA			6.165,71	6.165,71	
28/02/2019	2	2020001482	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.165,71	-	01 50 000000
28/02/2019	2	2020001482	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.165,71	01 50 000000
					SOMA			6.165,71	6.165,71	
01/03/2019	2	2030001481	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000028/2019 01 50 000000
01/03/2019	2	2030001481	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/03/2019	2	2030001482	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
01/03/2019	2	2030001482	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/03/2019	2	2030001483	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
01/03/2019	2	2030001483	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000028/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
06/03/2019	2	2030001484	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	17.381,94	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001484	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	-	17.381,94	12 001 000054/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
06/03/2019	2	2030001485	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	17.381,94	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001485	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	-	17.381,94	01 50 000000
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
06/03/2019	2	2030001486	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	17.381,94	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001486	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000054/2019-1.	-	17.381,94	09 271 0157 2019
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
06/03/2019	2	2030001487	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	29.779,13	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001487	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	-	29.779,13	12 001 000055/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
06/03/2019	2	2030001488	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	29.779,13	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/03/2019	2	2030001488	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	-	29.779,13	01 50 000000
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
06/03/2019	2	2030001489	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	29.779,13	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001489	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000055/2019-1.	-	29.779,13	09 271 0157 2019
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
06/03/2019	2	2030001490	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	28.426,37	-	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001490	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	-	28.426,37	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
06/03/2019	2	2030001491	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	28.426,37	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	-	28.426,37	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001491	2	82112010000	SOMA	F		28.426,37	28.426,37	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	28.426,37	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001492	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000056/2019-1.	-	28.426,37	09 271 0157 2019
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
06/03/2019	2	2030001493	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	12.098,76	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001493	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	-	12.098,76	12 001 000057/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
06/03/2019	2	2030001494	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	12.098,76	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	-	12.098,76	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001494	2	82112010000	SOMA	F		12.098,76	12.098,76	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	12.098,76	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001495	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000057/2019-1.	-	12.098,76	09 271 0157 2019
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
06/03/2019	2	2030001496	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001496	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
06/03/2019	2	2030001497	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	3.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001497	2	82112010000	SOMA	F		3.500,00	3.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001498	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000058/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
06/03/2019	2	2030001499	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	532,13	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001499	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	-	532,13	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			532,13	532,13	
06/03/2019	2	2030001500	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	532,13	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	-	532,13	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001500	2	82112010000	SOMA	F		532,13	532,13	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	532,13	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001501	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000059/2019-1.	-	532,13	09 271 0157 2019
					SOMA			532,13	532,13	
06/03/2019	2	2030001502	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001502	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
06/03/2019	2	2030001503	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001503	2	82112010000	SOMA	F		2.500,00	2.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001504	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000060/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
06/03/2019	2	2030001505	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
06/03/2019	2	2030001505	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	-	990,90	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
06/03/2019	2	2030001506	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	990,90	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/03/2019	2	2030001506	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
06/03/2019	2	2030001507	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001507	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000061/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
06/03/2019	2	2030001508	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001508	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
06/03/2019	2	2030001509	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	2.900,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	-	2.900,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001509	2	82112010000	SOMA	F		2.900,00	2.900,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001510	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000062/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
06/03/2019	2	2030001511	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001511	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	-	169,00	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
06/03/2019	2	2030001512	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	169,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	-	169,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001512	2	82112010000	SOMA	F		169,00	169,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001513	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000063/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
06/03/2019	2	2030001514	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001514	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	-	135,00	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
06/03/2019	2	2030001515	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	-	135,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001515	2	82112010000	SOMA	F		135,00	135,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001516	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000064/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
06/03/2019	2	2030001517	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	263,63	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001517	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	-	263,63	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			263,63	263,63	
06/03/2019	2	2030001518	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	263,63	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	-	263,63	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001518	2	82112010000	SOMA	F		263,63	263,63	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	263,63	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001519	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000065/2019-1.	-	263,63	09 271 0157 2019
					SOMA			263,63	263,63	
06/03/2019	2	2030001520	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	275,07	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001520	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	-	275,07	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			275,07	275,07	
06/03/2019	2	2030001521	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	275,07	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	-	275,07	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001521	2	82112010000	SOMA	F		275,07	275,07	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	275,07	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001522	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000066/2019-1.	-	275,07	09 271 0157 2019
					SOMA			275,07	275,07	
06/03/2019	2	2030001523	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001523	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
06/03/2019	2	2030001524	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/03/2019	2	2030001524	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
06/03/2019	2	2030001525	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001525	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000067/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
06/03/2019	2	2030001526	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	514,50	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001526	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	-	514,50	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			514,50	514,50	
06/03/2019	2	2030001527	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	514,50	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	-	514,50	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001527	2	82112010000	SOMA	F		514,50	514,50	
06/03/2019	2	2030001528	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	514,50	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001528	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000068/2019-1.	-	514,50	09 271 0157 2019
					SOMA			514,50	514,50	
06/03/2019	2	2030001529	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001529	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	-	300,00	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001530	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	300,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	-	300,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001531	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	300,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001531	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000069/2019-1.	-	300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001532	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001532	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	-	1.000,00	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
06/03/2019	2	2030001533	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	1.000,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	-	1.000,00	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001533	2	82112010000	SOMA	F		1.000,00	1.000,00	
06/03/2019	2	2030001534	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001534	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000070/2019-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
06/03/2019	2	2030001535	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001535	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	-	3.012,48	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001536	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	3.012,48	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	-	3.012,48	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001536	2	82112010000	SOMA	F		3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001537	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	3.012,48	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001537	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000071/2019-1.	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001538	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001538	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	-	3.012,48	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001539	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	3.012,48	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	-	3.012,48	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001539	2	82112010000	SOMA	F		3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001540	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	3.012,48	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001540	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000072/2019-1.	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001541	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001541	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	-	3.012,48	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001542	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	3.012,48	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/03/2019	2	2030001542	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	-	3.012,48	01 50 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001543	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	3.012,48	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001543	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000073/2019-1.	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001544	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	42,00	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001544	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	-	42,00	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
06/03/2019	2	2030001545	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	42,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	-	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001545	2	82112010000	SOMA	F		42,00	42,00	
06/03/2019	2	2030001546	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	42,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001546	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000074/2019-1.	-	42,00	09 271 0157 2019
					SOMA			42,00	42,00	
06/03/2019	2	2030001547	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	300,00	-	3 3 90 39 63 00
06/03/2019	2	2030001547	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	-	300,00	12 001 000069/2019 01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001548	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	300,00	-	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
06/03/2019	2	2030001548	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	-	300,00	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001549	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	300,00	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001549	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000069/2019-1-000001	-	300,00	01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001550	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	28.426,37	-	3 1 90 03 01 00
06/03/2019	2	2030001550	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	-	28.426,37	12 001 000056/2019 01 50 000000
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
06/03/2019	2	2030001551	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	28.426,37	-	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
06/03/2019	2	2030001551	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	-	28.426,37	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
06/03/2019	2	2030001552	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	28.426,37	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001552	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000056/2019-1-001	-	28.426,37	01 50 000000
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
06/03/2019	2	2030001553	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000069/2019-1-001	300,00	-	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
06/03/2019	2	2030001553	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000069/2019-1-001	-	300,00	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001554	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000069/2019-1-001	300,00	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001554	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000069/2019-1-001	-	300,00	01 50 000000
					SOMA			300,00	300,00	
06/03/2019	2	2030001555	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	3 3 90 14 02 00
06/03/2019	2	2030001555	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000072/2019 01 50 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001556	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
06/03/2019	2	2030001556	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001557	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001557	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	01 50 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001558	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000072/2019 01 50 000000
06/03/2019	2	2030001558	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001559	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	01 50 000000
06/03/2019	2	2030001559	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	01 50 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001560	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/03/2019	2	2030001560	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000072/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
06/03/2019	2	2030001561	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 4 1
06/03/2019	2	2030001561	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001562	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 4
06/03/2019	2	2030001562	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 4
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001563	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
06/03/2019	2	2030001563	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001564	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001564	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001565	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
06/03/2019	2	2030001565	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001566	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1
06/03/2019	2	2030001566	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000004/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001567	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001567	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001568	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
06/03/2019	2	2030001568	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
06/03/2019	2	2030001569	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA	168,93	-	104 3437 15-2 1-0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00
06/03/2019	2	2030001569	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA	-	168,93	
					SOMA			168,93	168,93	
06/03/2019	2	2030001570	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA	168,93	-	0 1 50 000000
06/03/2019	2	2030001570	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA	-	168,93	0 1 50 000000
					SOMA			168,93	168,93	
07/03/2019	2	2030001571	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	1.000,00	-	3 390 39 64 00
07/03/2019	2	2030001571	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000070/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001572	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	1.000,00	-	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
07/03/2019	2	2030001572	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001573	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	1.000,00	-	0 1 50 000000
07/03/2019	2	2030001573	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000070/2019-1-000001	-	1.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001574	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000070/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
07/03/2019	2	2030001574	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000070/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001575	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000070/2019-1-001	1.000,00	-	0 1 50 000000
07/03/2019	2	2030001575	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000070/2019-1-001	-	1.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001576	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	3 390 14 02 00
07/03/2019	2	2030001576	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000071/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001577	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
07/03/2019	2	2030001577	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			3.012,48	3.012,48	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
07/03/2019	2	2030001578	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001578	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001579	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	3 3 90 14 02 00
07/03/2019	2	2030001579	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000073/2019 01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001580	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
07/03/2019	2	2030001580	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001581	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001581	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001582	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000070/2019 01150 000000
07/03/2019	2	2030001582	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	-	1.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 20128.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001583	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	1.000,00	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001583	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	-	1.000,00	01150 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001584	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
07/03/2019	2	2030001584	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000070/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
07/03/2019	2	2030001585	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000071/2019 01150 000000
07/03/2019	2	2030001585	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201340.085.861-72
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001586	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001586	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001587	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
07/03/2019	2	2030001587	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000071/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001588	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000073/2019 01150 000000
07/03/2019	2	2030001588	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001589	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001589	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001590	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
07/03/2019	2	2030001590	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000073/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
07/03/2019	2	2030001591	1	11111500200	POUPANÇA (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	190,25	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 00.000.000 0000-00
07/03/2019	2	2030001591	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	190,25	
					SOMA			190,25	190,25	
07/03/2019	2	2030001592	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	190,25	-	01150 000000
07/03/2019	2	2030001592	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	190,25	01150 000000
					SOMA			190,25	190,25	
08/03/2019	2	2030001593	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	12.098,76	-	3 1 90 05 51 00
08/03/2019	2	2030001593	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	-	12.098,76	01150 000000
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
08/03/2019	2	2030001594	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	12.098,76	-	12 001 000057/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
08/03/2019	2	2030001594	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	-	12.098,76	12 001 000057/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
08/03/2019	2	2030001595	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	12.098,76	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001595	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000057/2019-1-001	-	12.098,76	01150 000000
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
08/03/2019	2	2030001596	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto- N.E.000057/2019-1-PARC-001	1.330,84	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
08/03/2019	2	2030001596	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	1.330,84	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			1.330,84	1.330,84	
08/03/2019	2	2030001597	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	1.330,84	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001597	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	1.330,84	0 1 50 000000
					SOMA			1.330,84	1.330,84	
08/03/2019	2	2030001598	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001598	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
08/03/2019	2	2030001599	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001599	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	179,57	0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
08/03/2019	2	2030001600	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	95,87	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001600	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	95,87	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			95,87	95,87	
08/03/2019	2	2030001601	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	95,87	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001601	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 08/03/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2019-1-PARC-001	-	95,87	0 1 50 000000
					SOMA			95,87	95,87	
08/03/2019	2	2030001602	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	683,84	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001602	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	683,84	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			683,84	683,84	
08/03/2019	2	2030001603	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	683,84	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001603	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	683,84	0 1 50 000000
					SOMA			683,84	683,84	
08/03/2019	2	2030001604	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.311,86	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001604	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.311,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
08/03/2019	2	2030001605	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.311,86	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001605	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.311,86	0 1 50 000000
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
08/03/2019	2	2030001606	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.044,86	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001606	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.044,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
08/03/2019	2	2030001607	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.044,86	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001607	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.044,86	0 1 50 000000
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
08/03/2019	2	2030001608	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001608	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
08/03/2019	2	2030001609	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001609	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	2.991,06	0 1 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
08/03/2019	2	2030001610	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	690,12	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001610	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	690,12	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			690,12	690,12	
08/03/2019	2	2030001611	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	690,12	-	0 1 50 000000
08/03/2019	2	2030001611	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	690,12	0 1 50 000000
					SOMA			690,12	690,12	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
08/03/2019	2	2030001612	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	2.578,14	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001612	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	2.578,14	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
08/03/2019	2	2030001613	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	2.578,14	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001613	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	2.578,14	01150 000000
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
08/03/2019	2	2030001614	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.192,60	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001614	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
08/03/2019	2	2030001615	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	1.192,60	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001615	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	1.192,60	01150 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
08/03/2019	2	2030001616	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	12.098,76	-	12 001 000057/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
08/03/2019	2	2030001616	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000057/2019-1-001	-	12.098,76	12 001 000057/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
08/03/2019	2	2030001617	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	500.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 01150 000000 104 00.000.000/0000-00
08/03/2019	2	2030001617	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	500.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			500.000,00	500.000,00	
08/03/2019	2	2030001618	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001.	500.000,00	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001618	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001.	-	500.000,00	01150 000000
					SOMA			500.000,00	500.000,00	
08/03/2019	2	2030001619	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001.	500.000,00	-	01150 000000
08/03/2019	2	2030001619	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2019 - Lcto 0001.	-	500.000,00	01150 000000
					SOMA			500.000,00	500.000,00	
11/03/2019	2	2030001620	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	300,00	-	12 001 000069/2019 01150 000000
11/03/2019	2	2030001620	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	-	300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 701.936.652-04
					SOMA			300,00	300,00	
11/03/2019	2	2030001621	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	300,00	-	01150 000000
11/03/2019	2	2030001621	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	-	300,00	01150 000000
					SOMA			300,00	300,00	
11/03/2019	2	2030001622	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	300,00	-	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
11/03/2019	2	2030001622	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000069/2019-1-001	-	300,00	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			300,00	300,00	
15/03/2019	2	2030001623	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	17.381,94	-	3 1 90 11 01 00
15/03/2019	2	2030001623	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	-	17.381,94	01150 000000
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
15/03/2019	2	2030001624	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	17.381,94	-	12 001 000054/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
15/03/2019	2	2030001624	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	-	17.381,94	12 001 000054/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
15/03/2019	2	2030001625	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	17.381,94	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001625	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000054/2019-1-001	-	17.381,94	01150 000000
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
15/03/2019	2	2030001626	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	1.575,31	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001626	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	-	1.575,31	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.575,31	1.575,31	
15/03/2019	2	2030001627	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	1.575,31	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001627	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	-	1.575,31	01150 000000
					SOMA			1.575,31	1.575,31	
15/03/2019	2	2030001628	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	432,31	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001628	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000054/2019-1-PARC-001	-	432,31	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			432,31	432,31	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
15/03/2019	2	2030001629	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2019-1-PARC-001	432,31	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001629	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 15/03/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2019-1-PARC-001	-	432,31	01150 000000
					SOMA			432,31	432,31	
15/03/2019	2	2030001630	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	858,24	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001630	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	858,24	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			858,24	858,24	
15/03/2019	2	2030001631	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	858,24	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001631	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	858,24	01150 000000
					SOMA			858,24	858,24	
15/03/2019	2	2030001632	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001632	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
15/03/2019	2	2030001633	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001633	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
15/03/2019	2	2030001634	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001634	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
15/03/2019	2	2030001635	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001635	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
15/03/2019	2	2030001636	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	4.301,06	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001636	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
15/03/2019	2	2030001637	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	4.301,06	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001637	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	4.301,06	01150 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
15/03/2019	2	2030001638	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	7.622,68	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001638	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
15/03/2019	2	2030001639	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	7.622,68	-	01150 000000
15/03/2019	2	2030001639	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	7.622,68	01150 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
15/03/2019	2	2030001640	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	17.381,94	-	12 001 000054/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
15/03/2019	2	2030001640	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000054/2019-1-001	-	17.381,94	12 001 000054/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
21/03/2019	2	2030001641	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.769,26	-	104 3437 15-2 3 01150 000000 101 00.000.000/0000-00
21/03/2019	2	2030001641	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.769,26	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			32.769,26	32.769,26	
21/03/2019	2	2030001642	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.769,26	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150 000000
21/03/2019	2	2030001642	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.769,26	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150 000000 02 00
					SOMA			32.769,26	32.769,26	
21/03/2019	2	2030001643	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	32.769,26	-	01150 000000
21/03/2019	2	2030001643	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	32.769,26	01150 000000
					SOMA			32.769,26	32.769,26	
21/03/2019	2	2030001644	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.115,92	-	104 3437 15-2 3 01150 000000 101 00.000.000/0000-00
21/03/2019	2	2030001644	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.115,92	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			23.115,92	23.115,92	
21/03/2019	2	2030001645	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.115,92	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000
21/03/2019	2	2030001645	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.115,92	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000 02 00
					SOMA			23.115,92	23.115,92	
21/03/2019	2	2030001646	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	23.115,92	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001646	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	23.115,92	01 50 000000
					SOMA			23.115,92	23.115,92	
21/03/2019	2	2030001647	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.342,34	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
21/03/2019	2	2030001647	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.342,34	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			8.342,34	8.342,34	
21/03/2019	2	2030001648	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.342,34	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000
21/03/2019	2	2030001648	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.342,34	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000 02 00
					SOMA			8.342,34	8.342,34	
21/03/2019	2	2030001649	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.342,34	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001649	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.342,34	01 50 000000
					SOMA			8.342,34	8.342,34	
21/03/2019	2	2030001650	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.791,72	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
21/03/2019	2	2030001650	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.791,72	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			21.791,72	21.791,72	
21/03/2019	2	2030001651	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.791,72	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000
21/03/2019	2	2030001651	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.791,72	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0150 000000 02 00
					SOMA			21.791,72	21.791,72	
21/03/2019	2	2030001652	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	21.791,72	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001652	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/03/2019 - lcto 000005 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	21.791,72	01 50 000000
					SOMA			21.791,72	21.791,72	
21/03/2019	2	2030001653	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
21/03/2019	2	2030001653	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000067/2019 01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001654	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/03/2019	2	2030001654	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001655	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	2.300,00	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001655	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000067/2019-1-000001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001656	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	514,50	-	3 3 90 30 16 00
21/03/2019	2	2030001656	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	-	514,50	12 001 000068/2019 01 50 000000
					SOMA			514,50	514,50	
21/03/2019	2	2030001657	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	514,50	-	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
21/03/2019	2	2030001657	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	-	514,50	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			514,50	514,50	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/03/2019	2	2030001658	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	514.50	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001658	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000068/2019-1-000001	-	514.50	01 50 000000
					SOMA			514.50	514.50	
21/03/2019	2	2030001659	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000067/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/03/2019	2	2030001659	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000067/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001660	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000067/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001660	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000067/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001661	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000068/2019-1-001	514.50	-	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
21/03/2019	2	2030001661	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000068/2019-1-001	-	514.50	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			514.50	514.50	
21/03/2019	2	2030001662	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000068/2019-1-001	514.50	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001662	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000068/2019-1-001	-	514.50	01 50 000000
					SOMA			514.50	514.50	
21/03/2019	2	2030001663	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000067/2019 01 50 000000
21/03/2019	2	2030001663	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001664	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001664	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001665	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/03/2019	2	2030001665	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000067/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/03/2019	2	2030001666	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	514.50	-	12 001 000068/2019 01 50 000000
21/03/2019	2	2030001666	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	-	514.50	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 00.957.136/0001-94
					SOMA			514.50	514.50	
21/03/2019	2	2030001667	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	514.50	-	01 50 000000
21/03/2019	2	2030001667	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	-	514.50	01 50 000000
					SOMA			514.50	514.50	
21/03/2019	2	2030001668	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	514.50	-	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
21/03/2019	2	2030001668	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000068/2019-1-001	-	514.50	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			514.50	514.50	
22/03/2019	2	2030001669	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632.07	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
22/03/2019	2	2030001669	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632.07	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			632.07	632.07	
22/03/2019	2	2030001670	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632.07	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
22/03/2019	2	2030001670	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632.07	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			632.07	632.07	
22/03/2019	2	2030001671	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632.07	-	01 50 000000
22/03/2019	2	2030001671	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 22/03/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632.07	01 50 000000
					SOMA			632.07	632.07	
28/03/2019	2	2030001672	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	532.13	-	3 39 039 43 00
28/03/2019	2	2030001672	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	-	532.13	12 001 000059/2019 01 50 000000
					SOMA			532.13	532.13	
28/03/2019	2	2030001673	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	532.13	-	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
28/03/2019	2	2030001673	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	-	532.13	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			532.13	532.13	
28/03/2019	2	2030001674	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	532.13	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/03/2019	2	2030001674	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000059/2019-1-000001	-	532,13	01 50 000000
					SOMA			532,13	532,13	
28/03/2019	2	2030001675	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
28/03/2019	2	2030001675	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000060/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/03/2019	2	2030001676	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
28/03/2019	2	2030001676	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/03/2019	2	2030001677	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	2.500,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001677	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000060/2019-1-000001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/03/2019	2	2030001678	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
28/03/2019	2	2030001678	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000061/2019 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2019	2	2030001679	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
28/03/2019	2	2030001679	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2019	2	2030001680	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	990,90	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001680	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000061/2019-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2019	2	2030001681	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
28/03/2019	2	2030001681	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000064/2019 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001682	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
28/03/2019	2	2030001682	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001683	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	135,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001683	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000064/2019-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001684	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	263,63	-	3 3 90 39 58 00
28/03/2019	2	2030001684	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	-	263,63	12 001 000065/2019 01 50 000000
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001685	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	263,63	-	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
28/03/2019	2	2030001685	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	-	263,63	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001686	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	263,63	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001686	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000065/2019-1-000001	-	263,63	01 50 000000
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001687	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	275,07	-	3 3 90 39 58 00
28/03/2019	2	2030001687	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	-	275,07	12 001 000066/2019 01 50 000000
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001688	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	275,07	-	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
28/03/2019	2	2030001688	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	-	275,07	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001689	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	275,07	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/03/2019	2	2030001689	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000066/2019-1-000001	-	275,07	01 50 000000
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001690	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000059/2019-1-001	532,13	-	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
28/03/2019	2	2030001690	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000059/2019-1-001	-	532,13	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			532,13	532,13	
28/03/2019	2	2030001691	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000059/2019-1-001	532,13	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001691	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000059/2019-1-001	-	532,13	01 50 000000
					SOMA			532,13	532,13	
28/03/2019	2	2030001692	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000060/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
28/03/2019	2	2030001692	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000060/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/03/2019	2	2030001693	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000060/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001693	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000060/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/03/2019	2	2030001694	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000061/2019-1-001	990,90	-	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
28/03/2019	2	2030001694	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000061/2019-1-001	-	990,90	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2019	2	2030001695	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000061/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001695	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000061/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/03/2019	2	2030001696	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
28/03/2019	2	2030001696	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000062/2019 01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/03/2019	2	2030001697	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
28/03/2019	2	2030001697	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/03/2019	2	2030001698	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001698	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000062/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/03/2019	2	2030001699	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
28/03/2019	2	2030001699	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	-	169,00	12 001 000063/2019 01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
28/03/2019	2	2030001700	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	169,00	-	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
28/03/2019	2	2030001700	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	-	169,00	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
28/03/2019	2	2030001701	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001701	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000063/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
28/03/2019	2	2030001702	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000064/2019-1-001	135,00	-	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
28/03/2019	2	2030001702	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000064/2019-1-001	-	135,00	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001703	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000064/2019-1-001	135,00	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001703	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000064/2019-1-001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001704	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000065/2019-1-001	263,63	-	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
28/03/2019	2	2030001704	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000065/2019-1-001	-	263,63	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001705	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000065/2019-1-001	263,63	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001705	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000065/2019-1-001	-	263,63	01 50 000000
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001706	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000066/2019-1-001	275,07	-	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/03/2019		2	2030001706	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000066/2019-1-001	-	275,07	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
								275,07	275,07	
28/03/2019		2	2030001707	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	275,07	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001707	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275,07	275,07	01 50 000000
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000066/2019-1-001	-	275,07	
28/03/2019		2	2030001708	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	532,13	-	12 001 000059/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001708	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	532,13	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 03.467.321/0001-99
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000059/2019-1-001	532,13	532,13	
28/03/2019		2	2030001709	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	532,13	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001709	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	532,13	01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000059/2019-1-001	532,13	532,13	
28/03/2019		2	2030001710	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	532,13	-	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
28/03/2019		2	2030001710	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	532,13	12 001 000059/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000059/2019-1-001	532,13	532,13	
28/03/2019		2	2030001711	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.500,00	-	12 001 000060/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001711	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.566.975/0001-56
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000060/2019-1-001	2.500,00	2.500,00	
28/03/2019		2	2030001712	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.500,00	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001712	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000060/2019-1-001	2.500,00	2.500,00	
28/03/2019		2	2030001713	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.500,00	-	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
28/03/2019		2	2030001713	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.500,00	12 001 000060/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000060/2019-1-001	2.500,00	2.500,00	
28/03/2019		2	2030001714	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	990,90	-	12 001 000061/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001714	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 10.541.510/0001-20
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000061/2019-1-001	990,90	990,90	
28/03/2019		2	2030001715	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,90	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001715	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	990,90	01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000061/2019-1-001	990,90	990,90	
28/03/2019		2	2030001716	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,90	-	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/03/2019		2	2030001716	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	990,90	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000061/2019-1-001	990,90	990,90	
28/03/2019		2	2030001717	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.900,00	-	12 001 000062/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001717	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 00.059.307/0001-68
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	2.900,00	
28/03/2019		2	2030001718	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.900,00	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001718	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	2.900,00	
28/03/2019		2	2030001719	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00	-	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/03/2019		2	2030001719	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	2.900,00	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000062/2019-1-001	2.900,00	2.900,00	
28/03/2019		2	2030001720	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	169,00	-	12 001 000063/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001720	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000063/2019-1-001	169,00	169,00	
28/03/2019		2	2030001721	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169,00	-	01 50 000000
28/03/2019		2	2030001721	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	169,00	01 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000063/2019-1-001	169,00	169,00	
28/03/2019		2	2030001722	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	169,00	-	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
28/03/2019		2	2030001722	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	169,00	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000063/2019-1-001	169,00	169,00	
28/03/2019		2	2030001723	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	135,00	-	12 001 000064/2019 01 50 000000
28/03/2019		2	2030001723	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 12.659.210/0001-75
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000064/2019-1-001	135,00	135,00	
28/03/2019		2	2030001724	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/03/2019	2	2030001724	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000064/2019-1-001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001725	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000064/2019-1-001	135,00	-	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
28/03/2019	2	2030001725	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000064/2019-1-001	-	135,00	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
28/03/2019	2	2030001726	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	263,63	-	12 001 000065/2019 01 50 000000
28/03/2019	2	2030001726	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	-	263,63	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001727	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	263,63	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001727	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	-	263,63	01 50 000000
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001728	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	263,63	-	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
28/03/2019	2	2030001728	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000065/2019-1-001	-	263,63	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			263,63	263,63	
28/03/2019	2	2030001729	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	275,07	-	12 001 000066/2019 01 50 000000
28/03/2019	2	2030001729	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	-	275,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001730	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	275,07	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001730	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	-	275,07	01 50 000000
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001731	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	275,07	-	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
28/03/2019	2	2030001731	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000066/2019-1-001	-	275,07	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			275,07	275,07	
28/03/2019	2	2030001732	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000005/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 01 50 000000
28/03/2019	2	2030001732	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000005/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
28/03/2019	2	2030001733	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000005/2019 em / / - lcto .	898,16	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001733	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000005/2019 em / / - lcto .	-	898,16	01 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
28/03/2019	2	2030001734	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 01 50 000000
28/03/2019	2	2030001734	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
28/03/2019	2	2030001735	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2019 em / / - lcto .	898,16	-	01 50 000000
28/03/2019	2	2030001735	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000006/2019 em / / - lcto .	-	898,16	01 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
29/03/2019	2	2030001736	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	15.535,80	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000 0000-00
29/03/2019	2	2030001736	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	-	15.535,80	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			15.535,80	15.535,80	
29/03/2019	2	2030001737	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	15.535,80	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
29/03/2019	2	2030001737	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	-	15.535,80	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			15.535,80	15.535,80	
29/03/2019	2	2030001738	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	15.535,80	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001738	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	-	15.535,80	01 50 000000
					SOMA			15.535,80	15.535,80	
29/03/2019	2	2030001739	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	481.685,41	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000 0000-00
29/03/2019	2	2030001739	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS). Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto	-	481.685,41	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			481.685,41	481.685,41	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto			7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
29/03/2019	2	2030001740	1	62110000000			000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	481.685,41	-	
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto			7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
29/03/2019	2	2030001740	2	62120000000			000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	481.685,41	
					SOMA			481.685,41	481.685,41	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto			01 50 000000
29/03/2019	2	2030001741	1	72112000000			000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	481.685,41	-	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 29/03/2019 - lcto			01 50 000000
29/03/2019	2	2030001741	2	82111010000		F	000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	481.685,41	
					SOMA			481.685,41	481.685,41	
29/03/2019	2	2030001742	1	33231470000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 66 00
29/03/2019	2	2030001742	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000058/2019 01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/03/2019	2	2030001743	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/03/2019	2	2030001743	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	3.500,00	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001744	1	82112010000						
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000058/2019-1-000001	-	3.500,00	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001744	2	82112020000				-	3.500,00	
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/03/2019	2	2030001745	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	42,00	-	3 3 90 39 81 00
29/03/2019	2	2030001745	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000074/2019 01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
29/03/2019	2	2030001746	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	42,00	-	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
29/03/2019	2	2030001746	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	42,00	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001747	1	82112010000						
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000074/2019-1-000001	-	42,00	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001747	2	82112020000				-	42,00	
					SOMA			42,00	42,00	
29/03/2019	2	2030001748	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	29.779,13	-	3 1 90 01 01 03
29/03/2019	2	2030001748	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	-	29.779,13	12 001 000055/2019 01 50 000000
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
29/03/2019	2	2030001749	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	29.779,13	-	12 001 000055/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001749	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	-	29.779,13	12 001 000055/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	29.779,13	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001750	1	82112010000						
29/03/2019	2	2030001750	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000055/2019-1-001	-	29.779,13	01 50 000000
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
29/03/2019	2	2030001751	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000058/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/03/2019	2	2030001751	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000058/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000058/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001752	1	82112020000						
29/03/2019	2	2030001752	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000058/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/03/2019	2	2030001753	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000074/2019-1-001	42,00	-	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
29/03/2019	2	2030001753	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000074/2019-1-001	-	42,00	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000074/2019-1-001	42,00	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001754	1	82112020000						
29/03/2019	2	2030001754	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000074/2019-1-001	-	42,00	01 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0001 na conta			12 001 000055/2019 01 50 000000
29/03/2019	2	2030001755	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	980,59	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/03/2019	2	2030001755	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0001 na conta			12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	980,59	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			980,59	980,59	
29/03/2019	2	2030001756	1	82113010000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0001 na conta	980,59	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001756	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0001 na conta			0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	980,59	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			980,59	980,59	
29/03/2019	2	2030001757	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0002 na conta	263,44	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001757	2	21881010200	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0002 na conta			12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	263,44	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			263,44	263,44	
29/03/2019	2	2030001758	1	82113010000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0002 na conta	263,44	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001758	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0002 na conta			0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	263,44	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			263,44	263,44	
29/03/2019	2	2030001759	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0003 na conta	359,01	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001759	2	21881010200	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0003 na conta			12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	359,01	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			359,01	359,01	
29/03/2019	2	2030001760	1	82113010000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0003 na conta	359,01	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001760	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0003 na conta			0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	359,01	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			359,01	359,01	
29/03/2019	2	2030001761	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0004 na conta	265,01	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001761	2	21881010200	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0004 na conta			12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	265,01	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			265,01	265,01	
29/03/2019	2	2030001762	1	82113010000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0004 na conta	265,01	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001762	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0004 na conta			0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	265,01	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			265,01	265,01	
29/03/2019	2	2030001763	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0005 na conta	274,14	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001763	2	21881010200	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0005 na conta			12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	274,14	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			274,14	274,14	
29/03/2019	2	2030001764	1	82113010000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0005 na conta	274,14	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001764	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/03/2019 - 0005 na conta			0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2019-1-PARC-001	-	274,14	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			274,14	274,14	
29/03/2019	2	2030001765	1	21121010100	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	998,00	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001765	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			-	998,00	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			998,00	998,00	
29/03/2019	2	2030001766	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001766	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001			0 1 50 000000
					SOMA			-	998,00	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			998,00	998,00	
29/03/2019	2	2030001767	1	21121010100	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001767	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			-	4.180,43	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			4.180,43	4.180,43	
29/03/2019	2	2030001768	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	4.180,43	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001768	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001			0 1 50 000000
								-	4.180,43	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
29/03/2019	2	2030001769	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001769	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001770	1	82113010000	SOMA			4.180,43	4.180,43	
29/03/2019	2	2030001770	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001771	1	21121010100	SOMA			4.180,43	4.180,43	
29/03/2019	2	2030001771	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001772	1	82113010000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001772	2	82114000000	SOMA			2.657,26	2.657,26	
29/03/2019	2	2030001772	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.657,26	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001772	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.657,26	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001773	1	21121010100	SOMA			2.657,26	2.657,26	
29/03/2019	2	2030001773	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001773	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001774	1	82113010000	SOMA			2.738,93	2.738,93	
29/03/2019	2	2030001774	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.738,93	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001774	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.738,93	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001775	1	21121010100	SOMA			2.738,93	2.738,93	
29/03/2019	2	2030001775	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	734,56	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001775	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001776	1	82113010000	SOMA			734,56	734,56	
29/03/2019	2	2030001776	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	734,56	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001776	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	734,56	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001777	1	21121010100	SOMA			734,56	734,56	
29/03/2019	2	2030001777	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001777	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001778	1	82113010000	SOMA			2.719,43	2.719,43	
29/03/2019	2	2030001778	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	2.719,43	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001778	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	2.719,43	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001779	1	21121010100	SOMA			2.719,43	2.719,43	
29/03/2019	2	2030001779	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001779	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001780	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001780	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001780	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001781	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001781	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001781	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001782	1	82113010000	SOMA			1.075,24	1.075,24	
29/03/2019	2	2030001782	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.075,24	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001782	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.075,24	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001783	1	21121010100	SOMA			1.075,24	1.075,24	
29/03/2019	2	2030001783	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001783	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001784	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001784	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001784	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001785	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001785	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	797,22	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001785	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001786	1	82113010000	SOMA			797,22	797,22	
29/03/2019	2	2030001786	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	797,22	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001786	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	797,22	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001787	1	21121010100	SOMA			797,22	797,22	
29/03/2019	2	2030001787	2	11111020000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/03/2019	2	2030001787	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001788	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001788	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001789	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	814,66	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001789	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
29/03/2019	2	2030001790	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001790	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
					SOMA			814,66	814,66	
29/03/2019	2	2030001791	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001791	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
29/03/2019	2	2030001792	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001792	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
29/03/2019	2	2030001793	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001793	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001794	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001794	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001795	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000055/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001795	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001796	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001796	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001797	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	29.779,13	-	12 001 000055/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/03/2019	2	2030001797	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000055/2019-1-001	-	29.779,13	12 001 000055/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
29/03/2019	2	2030001798	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.926,96	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001798	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.926,96	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.926,96	1.926,96	
29/03/2019	2	2030001799	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.926,96	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001799	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.926,96	0 1 50 000000
					SOMA			1.926,96	1.926,96	
29/03/2019	2	2030001800	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001800	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001801	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001801	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001802	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001802	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001803	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001803	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001804	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001804	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
29/03/2019	2	2030001805	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001805	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	0 1 50 000000
					SOMA			2.573,40	2.573,40	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/03/2019	2	2030001806	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001806	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001807	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001807	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
29/03/2019	2	2030001808	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001808	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
29/03/2019	2	2030001809	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.003,08	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001809	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.003,08	01 50 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
29/03/2019	2	2030001810	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001810	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
29/03/2019	2	2030001811	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001811	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	01 50 000000
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
29/03/2019	2	2030001812	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001812	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
29/03/2019	2	2030001813	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.573,40	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001813	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.573,40	01 50 000000
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
29/03/2019	2	2030001814	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001814	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001815	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001815	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001816	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001816	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001817	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001817	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/03/2019	2	2030001818	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001818	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/03/2019	2	2030001819	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001819	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.028,77	01 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/03/2019	2	2030001820	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001820	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/03/2019	2	2030001821	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001821	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.028,77	01 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/03/2019	2	2030001822	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001822	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
29/03/2019	2	2030001823	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.436,16	-	01 50 000000
29/03/2019	2	2030001823	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.436,16	01 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
29/03/2019	2	2030001824	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
29/03/2019	2	2030001824	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.784,98	1.784,98		
29/03/2019	2	2030001825	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001825	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000	
					SOMA			1.784,98	1.784,98		
29/03/2019	2	2030001826	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001826	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.430,52	1.430,52		
29/03/2019	2	2030001827	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.430,52	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001827	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.430,52	0 1 50 000000	
					SOMA			1.430,52	1.430,52		
29/03/2019	2	2030001828	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001828	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			2.140,47	2.140,47		
29/03/2019	2	2030001829	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001829	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000	
					SOMA			2.140,47	2.140,47		
29/03/2019	2	2030001830	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001830	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
29/03/2019	2	2030001831	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001831	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
29/03/2019	2	2030001832	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001832	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
29/03/2019	2	2030001833	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001833	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
29/03/2019	2	2030001834	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000056/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001834	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.745,62	1.745,62		
29/03/2019	2	2030001835	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	1.745,62	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001835	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	1.745,62	0 1 50 000000	
					SOMA			1.745,62	1.745,62		
29/03/2019	2	2030001836	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	28.426,37	-	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50	
29/03/2019	2	2030001836	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000056/2019-1-001	-	28.426,37	12 001 000056/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50	
					SOMA			28.426,37	28.426,37		
29/03/2019	2	2030001837	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000058/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001837	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26	
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
29/03/2019	2	2030001838	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001838	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000	
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
29/03/2019	2	2030001839	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26	
29/03/2019	2	2030001839	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000058/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000058/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26	
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
29/03/2019	2	2030001840	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	42,00	-	12 001 000074/2019 0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001840	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	-	42,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.360.305/0001-04	
					SOMA			42,00	42,00		
29/03/2019	2	2030001841	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	42,00	-	0 1 50 000000	
29/03/2019	2	2030001841	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	-	42,00	0 1 50 000000	
					SOMA			42,00	42,00		
29/03/2019	2	2030001842	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	42,00	-	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04	
29/03/2019	2	2030001842	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000074/2019-1-001	-	42,00	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04	
					SOMA			42,00	42,00		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/03/2019	2	2030001843	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	102.420,00	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001843	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	102.420,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			102.420,00	102.420,00	
29/03/2019	2	2030001844	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001.	102.420,00	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001844	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001.	-	102.420,00	0 1 50 000000
					SOMA			102.420,00	102.420,00	
29/03/2019	2	2030001845	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001.	102.420,00	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001845	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2019 - Lcto 0001.	-	102.420,00	0 1 50 000000
					SOMA			102.420,00	102.420,00	
29/03/2019	2	2030001846	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	26.649,96	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001846	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	26.649,96	
					SOMA			26.649,96	26.649,96	
29/03/2019	2	2030001847	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	26.649,96	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001847	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	26.649,96	0 1 50 000000
					SOMA			26.649,96	26.649,96	
29/03/2019	2	2030001848	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	77.162,38	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001848	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	77.162,38	
					SOMA			77.162,38	77.162,38	
29/03/2019	2	2030001849	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	77.162,38	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001849	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	77.162,38	0 1 50 000000
					SOMA			77.162,38	77.162,38	
29/03/2019	2	2030001850	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.891,93	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001850	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.891,93	
					SOMA			5.891,93	5.891,93	
29/03/2019	2	2030001851	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.891,93	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001851	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.891,93	0 1 50 000000
					SOMA			5.891,93	5.891,93	
29/03/2019	2	2030001852	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	301,66	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001852	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	301,66	
					SOMA			301,66	301,66	
29/03/2019	2	2030001853	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	301,66	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001853	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	301,66	0 1 50 000000
					SOMA			301,66	301,66	
29/03/2019	2	2030001854	1	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	87.822,72	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
29/03/2019	2	2030001854	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	87.822,72	
					SOMA			87.822,72	87.822,72	
29/03/2019	2	2030001855	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	87.822,72	-	0 1 50 000000
29/03/2019	2	2030001855	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	87.822,72	0 1 50 000000
					SOMA			87.822,72	87.822,72	
31/03/2019	2	2030001856	1	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela inscrição de crédito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	535.559,66	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
31/03/2019	2	2030001856	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela inscrição de crédito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	535.559,66	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			535.559,66	535.559,66	
01/04/2019	2	2040001858	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	7.654,29	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
					CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	7.654,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
01/04/2019	2	2040001858	2	11211710000	(P)	P	lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	7.654,29	
					SOMA			7.654,29	7.654,29	
01/04/2019	2	2040001859	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	7.654,29	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	7.654,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
01/04/2019	2	2040001859	2	62120000000			lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	7.654,29	
					SOMA			7.654,29	7.654,29	
01/04/2019	2	2040001860	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	7.654,29	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/04/2019	2	2040001860	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/04/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	7.654,29	01150000000
					SOMA			7.654,29	7.654,29	
01/04/2019	2	2040001861	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	18.391,65	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001861	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	-	18.391,65	120010000075/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001862	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	18.391,65	-	01150000000
01/04/2019	2	2040001862	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	-	18.391,65	01150000000
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001863	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	18.391,65	-	0927101572019
01/04/2019	2	2040001863	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000075/2019-1.	-	18.391,65	0927101572019
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001864	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	19.213,82	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001864	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	-	19.213,82	120010000076/201912.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
01/04/2019	2	2040001865	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	19.213,82	-	01150000000
01/04/2019	2	2040001865	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	-	19.213,82	01150000000
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
01/04/2019	2	2040001866	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	19.213,82	-	0927101572019
01/04/2019	2	2040001866	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000076/2019-1.	-	19.213,82	0927101572019
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
01/04/2019	2	2040001867	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	21.660,38	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001867	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	-	21.660,38	120010000077/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
01/04/2019	2	2040001868	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	21.660,38	-	01150000000
01/04/2019	2	2040001868	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	-	21.660,38	01150000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
01/04/2019	2	2040001869	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	21.660,38	-	0927101572019
01/04/2019	2	2040001869	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000077/2019-1.	-	21.660,38	0927101572019
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
01/04/2019	2	2040001870	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	31.626,48	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001870	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	-	31.626,48	120010000078/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
01/04/2019	2	2040001871	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	31.626,48	-	01150000000
01/04/2019	2	2040001871	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	-	31.626,48	01150000000
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
01/04/2019	2	2040001872	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	31.626,48	-	0927101572019
01/04/2019	2	2040001872	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000078/2019-1.	-	31.626,48	0927101572019
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
01/04/2019	2	2040001873	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	18.391,65	-	311900505100
01/04/2019	2	2040001873	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	-	18.391,65	01150000000
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001874	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	18.391,65	-	120010000075/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
01/04/2019	2	2040001874	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	-	18.391,65	120010000075/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001875	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	18.391,65	-	01150000000
01/04/2019	2	2040001875	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000075/2019-1-001	-	18.391,65	01150000000
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
01/04/2019	2	2040001876	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.00000000859/201900005/201941
01/04/2019	2	2040001876	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001877	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-5-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.00000000859/201900005/20194
01/04/2019	2	2040001877	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-5-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.00000000859/201900005/20194
					SOMA			200.000,00	200.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/04/2019	2	2040001878	1	5112000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/04/2019	2	2040001878	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001879	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001879	2	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001880	1	6221100000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001880	2	5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00005 2019 1 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001881	1	5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-6-001	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00005 2019 1
01/04/2019	2	2040001881	2	5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000005/2019-6-001	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00005 2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001882	1	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001882	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001883	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	200.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001883	2	5112000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	200.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
01/04/2019	2	2040001884	1	5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 4 1
01/04/2019	2	2040001884	2	6221100000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001885	1	5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 4
01/04/2019	2	2040001885	2	5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 4
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001886	1	5112000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/04/2019	2	2040001886	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001887	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001887	2	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001888	1	6221100000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/04/2019	2	2040001888	2	5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 1 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001889	1	5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 1
01/04/2019	2	2040001889	2	5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000006/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00006 2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001890	1	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001890	2	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/04/2019	2	2040001891	1	6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/04/2019	2	2040001891	2	5112000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
02/04/2019	2	2040001892	1	6221100000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001892	2	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	-	990,90	12 001 000079 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			990,90	990,90	
02/04/2019	2	2040001893	1	8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	990,90	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001893	2	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
02/04/2019	2	2040001894	1	6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001894	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000079/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
02/04/2019	2	2040001895	1	6221100000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001895	2	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000080 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/04/2019	2	2040001896	1	8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	2.900,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/04/2019	2	2040001896	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/04/2019	2	2040001897	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001897	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000080/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/04/2019	2	2040001898	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001898	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/04/2019	2	2040001899	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	3.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001899	2	82112010000	SOMA	F		3.500,00	3.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001900	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000081/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/04/2019	2	2040001901	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	600,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001901	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	-	600,00	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	600,00	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001902	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
02/04/2019	2	2040001903	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	600,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001903	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000082/2019-1.	-	600,00	09 271 0157 2019
					SOMA			600,00	600,00	
02/04/2019	2	2040001904	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	317,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001904	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	-	317,00	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			317,00	317,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	317,00	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001905	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	-	317,00	01 50 000000
					SOMA			317,00	317,00	
02/04/2019	2	2040001906	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	317,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001906	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000083/2019-1.	-	317,00	09 271 0157 2019
					SOMA			317,00	317,00	
02/04/2019	2	2040001907	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001907	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	-	169,00	12 001 000084/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	169,00	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001908	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
02/04/2019	2	2040001909	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001909	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000084/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
02/04/2019	2	2040001910	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001910	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001911	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/04/2019	2	2040001912	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001912	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000085/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/04/2019	2	2040001913	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	313,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001913	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	-	313,00	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			313,00	313,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	313,00	-	01 50 000000
02/04/2019	2	2040001914	1	82111010000				313,00	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/04/2019	2	2040001914	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	-	313,00	01150 000000
					SOMA			313,00	313,00	
02/04/2019	2	2040001915	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	313,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001915	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000086/2019-1.	-	313,00	09 271 0157 2019
					SOMA			313,00	313,00	
02/04/2019	2	2040001916	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	290,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001916	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	-	290,00	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555/0001-50
					SOMA			290,00	290,00	
02/04/2019	2	2040001917	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	290,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	-	290,00	01150 000000
02/04/2019	2	2040001917	2	82112010000	SOMA	F		290,00	290,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	290,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001918	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000087/2019-1.	-	290,00	09 271 0157 2019
					SOMA			290,00	290,00	
02/04/2019	2	2040001919	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	242,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001919	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	-	242,00	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
					SOMA			242,00	242,00	
02/04/2019	2	2040001920	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	242,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	-	242,00	01150 000000
02/04/2019	2	2040001920	2	82112010000	SOMA	F		242,00	242,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	242,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001921	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000088/2019-1.	-	242,00	09 271 0157 2019
					SOMA			242,00	242,00	
02/04/2019	2	2040001922	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	2.906,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001922	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	-	2.906,00	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.906,00	2.906,00	
02/04/2019	2	2040001923	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	2.906,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	-	2.906,00	01150 000000
02/04/2019	2	2040001923	2	82112010000	SOMA	F		2.906,00	2.906,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	2.906,00	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001924	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000089/2019-1.	-	2.906,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.906,00	2.906,00	
02/04/2019	2	2040001925	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	78,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/04/2019	2	2040001925	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	-	78,50	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			78,50	78,50	
02/04/2019	2	2040001926	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	78,50	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	-	78,50	01150 000000
02/04/2019	2	2040001926	2	82112010000	SOMA	F		78,50	78,50	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	78,50	-	09 271 0157 2019
02/04/2019	2	2040001927	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000090/2019-1.	-	78,50	09 271 0157 2019
					SOMA			78,50	78,50	
02/04/2019	2	2040001928	1	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000007/2019 em / / - lcto via banco.	7.654,29	-	1147172 01150 000000
02/04/2019	2	2040001928	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000007/2019 em / / - lcto via banco.	-	7.654,29	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 202 12.850.750/0001-31
					SOMA			7.654,29	7.654,29	
02/04/2019	2	2040001929	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000007/2019 em / / - lcto .	7.654,29	-	01150 000000
02/04/2019	2	2040001929	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000007/2019 em / / - lcto .	-	7.654,29	01150 000000
					SOMA			7.654,29	7.654,29	
03/04/2019	2	2040001930	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	955,10	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 00.000.000/0000-00
03/04/2019	2	2040001930	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	955,10	
					SOMA			955,10	955,10	
03/04/2019	2	2040001931	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	955,10	-	01150 000000
03/04/2019	2	2040001931	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	955,10	01150 000000
					SOMA			955,10	955,10	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/04/2019	2	2040001932	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	600,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2019	2	2040001932	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	-	600,00	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001933	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	600,00	-	01 50 000000
05/04/2019	2	2040001933	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001934	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	600,00	-	09 271 0157 2019
05/04/2019	2	2040001934	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000091/2019-1.	-	600,00	09 271 0157 2019
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001935	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	1.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
05/04/2019	2	2040001935	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	-	1.500,00	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001936	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	1.500,00	-	01 50 000000
05/04/2019	2	2040001936	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	-	1.500,00	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001937	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	1.500,00	-	09 271 0157 2019
05/04/2019	2	2040001937	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000092/2019-1.	-	1.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001938	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	290,00	-	3 390 39 47 00
05/04/2019	2	2040001938	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	-	290,00	12 001 000087/2019 01 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001939	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	290,00	-	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
05/04/2019	2	2040001939	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	-	290,00	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001940	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	290,00	-	01 50 000000
05/04/2019	2	2040001940	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000087/2019-1-000001	-	290,00	01 50 000000
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001941	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	600,00	-	3 390 39 64 00
05/04/2019	2	2040001941	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	-	600,00	12 001 000091/2019 01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001942	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	600,00	-	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
05/04/2019	2	2040001942	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	-	600,00	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001943	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	600,00	-	01 50 000000
05/04/2019	2	2040001943	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000091/2019-1-000001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001944	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	1.500,00	-	3 390 39 05 00
05/04/2019	2	2040001944	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	-	1.500,00	12 001 000092/2019 01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001945	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	1.500,00	-	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
05/04/2019	2	2040001945	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	-	1.500,00	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001946	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	1.500,00	-	01 50 000000
05/04/2019	2	2040001946	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000092/2019-1-000001	-	1.500,00	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001947	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000087/2019-1-001	290,00	-	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
05/04/2019	2	2040001947	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000087/2019-1-001	-	290,00	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001948	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000087/2019-1-001	290,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/04/2019	2	2040001948	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000087/2019-1-001	-	290,00	01150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001949	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000091/2019-1-001	600,00	-	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
05/04/2019	2	2040001949	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000091/2019-1-001	-	600,00	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001950	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000091/2019-1-001	600,00	-	01150 000000
05/04/2019	2	2040001950	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000091/2019-1-001	-	600,00	01150 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001951	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000092/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
05/04/2019	2	2040001951	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000092/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001952	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2019-1-001	1.500,00	-	01150 000000
05/04/2019	2	2040001952	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000092/2019-1-001	-	1.500,00	01150 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001953	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	290,00	-	12 001 000087/2019 01150 000000
05/04/2019	2	2040001953	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	-	290,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 04.555.555 0001-50
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001954	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	290,00	-	01150 000000
05/04/2019	2	2040001954	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	-	290,00	01150 000000
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001955	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	290,00	-	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
05/04/2019	2	2040001955	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000087/2019-1-001	-	290,00	12 001 000087/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50
					SOMA			290,00	290,00	
05/04/2019	2	2040001956	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	600,00	-	12 001 000091/2019 01150 000000
05/04/2019	2	2040001956	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 31.286.221 0001-00
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001957	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	600,00	-	01150 000000
05/04/2019	2	2040001957	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	-	600,00	01150 000000
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001958	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	600,00	-	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
05/04/2019	2	2040001958	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000091/2019-1-001	-	600,00	12 001 000091/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			600,00	600,00	
05/04/2019	2	2040001959	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000092/2019 01150 000000
05/04/2019	2	2040001959	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	-	1.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 31.321.937 0001-92
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001960	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	1.500,00	-	01150 000000
05/04/2019	2	2040001960	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	-	1.500,00	01150 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
05/04/2019	2	2040001961	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
05/04/2019	2	2040001961	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000092/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000092/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
10/04/2019	2	2040001962	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	2.118,93	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001962	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	2.118,93	1147172 01150 000000
					SOMA			2.118,93	2.118,93	
10/04/2019	2	2040001963	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	2.118,93	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001963	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	2.118,93	01150 000000
					SOMA			2.118,93	2.118,93	
10/04/2019	2	2040001964	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	116,57	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001964	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	116,57	12.850.750 0001-31 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			116,57	116,57	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0002 na conta			01150 000000
10/04/2019	2	2040001965	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	116,57	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0002 na conta			01150 000000
10/04/2019	2	2040001965	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	116,57	
					SOMA			116,57	116,57	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0003 na conta			01150 000000
10/04/2019	2	2040001966	1	21111010101	(F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	179,57	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0003 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
10/04/2019	2	2040001966	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	179,57	
					SOMA			179,57	179,57	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0003 na conta			01150 000000
10/04/2019	2	2040001967	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	179,57	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/04/2019 - 0003 na conta			01150 000000
10/04/2019	2	2040001967	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2019-1-PARC-001	-	179,57	
					SOMA			179,57	179,57	
10/04/2019	2	2040001968	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.680,26	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001968	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.680,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.680,26	2.680,26	
10/04/2019	2	2040001969	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.680,26	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001969	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.680,26	01150 000000
					SOMA			2.680,26	2.680,26	
10/04/2019	2	2040001970	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001970	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.370,60	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.370,60	1.370,60	
10/04/2019	2	2040001971	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001971	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.370,60	01150 000000
					SOMA			1.370,60	1.370,60	
10/04/2019	2	2040001972	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.865,00	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001972	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.865,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.865,00	1.865,00	
10/04/2019	2	2040001973	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.865,00	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001973	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.865,00	01150 000000
					SOMA			1.865,00	1.865,00	
10/04/2019	2	2040001974	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001974	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.311,86	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
10/04/2019	2	2040001975	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001975	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.311,86	01150 000000
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
10/04/2019	2	2040001976	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.044,86	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001976	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.044,86	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
10/04/2019	2	2040001977	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.044,86	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001977	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.044,86	01150 000000
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
10/04/2019	2	2040001978	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001978	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/04/2019	2	2040001979	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001979	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.991,06	01150 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/04/2019	2	2040001980	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	942,20	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001980	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	942,20	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			942,20	942,20	
10/04/2019	2	2040001981	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	942,20	-	01150 000000
10/04/2019	2	2040001981	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	942,20	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			942,20	942,20	
10/04/2019	2	2040001982	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.578,14	-	01 50 000000
10/04/2019	2	2040001982	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.578,14	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
10/04/2019	2	2040001983	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	2.578,14	-	01 50 000000
10/04/2019	2	2040001983	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	2.578,14	01 50 000000
					SOMA			2.578,14	2.578,14	
10/04/2019	2	2040001984	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
10/04/2019	2	2040001984	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/04/2019	2	2040001985	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
10/04/2019	2	2040001985	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	1.192,60	01 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/04/2019	2	2040001986	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	18.391,65	-	12 001 000075/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/04/2019	2	2040001986	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000075/2019-1-001	-	18.391,65	12 001 000075/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
15/04/2019	2	2040001987	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	2.300,00	-	3 390 36 15 00
15/04/2019	2	2040001987	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000085/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/04/2019	2	2040001988	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/04/2019	2	2040001988	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/04/2019	2	2040001989	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	2.300,00	-	01 50 000000
15/04/2019	2	2040001989	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000085/2019-1-000001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/04/2019	2	2040001990	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	313,00	-	3 390 39 48 00
15/04/2019	2	2040001990	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	-	313,00	12 001 000086/2019 0 1 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
15/04/2019	2	2040001991	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	313,00	-	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
15/04/2019	2	2040001991	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	-	313,00	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			313,00	313,00	
15/04/2019	2	2040001992	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	313,00	-	01 50 000000
15/04/2019	2	2040001992	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000086/2019-1-000001	-	313,00	01 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
15/04/2019	2	2040001993	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	78,50	-	3 390 39 81 00
15/04/2019	2	2040001993	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	-	78,50	12 001 000090/2019 0 1 50 000000
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019	2	2040001994	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	78,50	-	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
15/04/2019	2	2040001994	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	-	78,50	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019	2	2040001995	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	78,50	-	01 50 000000
15/04/2019	2	2040001995	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000090/2019-1-000001	-	78,50	01 50 000000
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019	2	2040001996	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000085/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/04/2019	2	2040001996	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000085/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/04/2019	2	2040001997	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000085/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
15/04/2019	2	2040001997	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000085/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/04/2019	2	2040001998	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000086/2019-1-001	313,00	-	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
15/04/2019		2	2040001998	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000086/2019-1-001	-	313,00	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			313,00	-	0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040001999	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000086/2019-1-001	313,00	-	
15/04/2019		2	2040001999	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000086/2019-1-001	-	313,00	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			313,00	313,00	
					SOMA					
15/04/2019		2	2040002000	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000090/2019-1-001	-		12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
15/04/2019		2	2040002000	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000090/2019-1-001	-	78,50	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			78,50	78,50	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000090/2019-1-001	-		0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040002001	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000090/2019-1-001	78,50	-	
15/04/2019		2	2040002001	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000090/2019-1-001	-	78,50	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			-	78,50	
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019		2	2040002002	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	313,00	-	12 001 000086/2019 0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040002002	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	-	313,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			-	313,00	
15/04/2019		2	2040002003	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	313,00	-	0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040002003	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	-	313,00	0 1 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
15/04/2019		2	2040002004	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	313,00	-	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
15/04/2019		2	2040002004	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000086/2019-1-001	-	313,00	12 001 000086/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			313,00	313,00	
15/04/2019		2	2040002005	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	78,50	-	12 001 000090/2019 0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040002005	2	11111020000	F	CONTA ÚNICA (F)			
					CONTA ÚNICA (F)		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	-	78,50	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.360.305/0001-04
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019		2	2040002006	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	78,50	-	0 1 50 000000
15/04/2019		2	2040002006	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	-	78,50	0 1 50 000000
					SOMA			78,50	78,50	
15/04/2019		2	2040002007	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	78,50	-	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
15/04/2019		2	2040002007	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000090/2019-1-001	-	78,50	12 001 000090/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			78,50	78,50	
17/04/2019		2	2040002008	1	31111010100		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
					VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	19.213,82	-	3 1 90 11 01 00
17/04/2019		2	2040002008	2	21111010101	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	-	19.213,82	0 1 50 000000
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
17/04/2019		2	2040002009	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	19.213,82	-	12 001 000076/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/04/2019		2	2040002009	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	-	19.213,82	12 001 000076/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	19.213,82	-	0 1 50 000000
17/04/2019		2	2040002010	1	82112010000	F	A LIQUIDAR			
17/04/2019		2	2040002010	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000076/2019-1-001	-	19.213,82	0 1 50 000000
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
17/04/2019		2	2040002011	1	33211010100		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			
17/04/2019		2	2040002011	2	21891020100	F	DIÁRIAS A PAGAR (F)			
					DIÁRIAS A PAGAR (F)		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	3 3 90 14 01 00
					SOMA			-	2.906,00	12 001 000089/2019 0 1 50 000000
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/04/2019		2	2040002012	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/04/2019		2	2040002012	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	-	2.906,00	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.906,00	2.906,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	0 1 50 000000
17/04/2019		2	2040002013	1	82112010000	F	A LIQUIDAR			
17/04/2019		2	2040002013	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000089/2019-1-001	-	2.906,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.906,00	2.906,00	
17/04/2019		2	2040002014	1	21111010101	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	1.277,03	-	0 1 50 000000
17/04/2019		2	2040002014	2	21882010100	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			
					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	1.277,03	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			-	1.277,03	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	1.277,03	-	0 1 50 000000
17/04/2019		2	2040002015	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	1.277,03	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/04/2019	2	2040002015	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	1.277,03	01 150 000000
					SOMA			1.277,03	1.277,03	
17/04/2019	2	2040002016	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002016	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
17/04/2019	2	2040002017	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002017	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01 150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
17/04/2019	2	2040002018	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	432,31	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002018	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	432,31	12.850.750/0001-31 01 150 000000
					SOMA			432,31	432,31	
17/04/2019	2	2040002019	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	432,31	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002019	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/04/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2019-1-PARC-001	-	432,31	01 150 000000
					SOMA			432,31	432,31	
17/04/2019	2	2040002020	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	7.622,68	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002020	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
17/04/2019	2	2040002021	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	7.622,68	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002021	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	7.622,68	01 150 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
17/04/2019	2	2040002022	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	2.592,34	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002022	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	2.592,34	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.592,34	2.592,34	
17/04/2019	2	2040002023	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	2.592,34	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002023	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	2.592,34	01 150 000000
					SOMA			2.592,34	2.592,34	
17/04/2019	2	2040002024	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	1.296,16	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002024	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	1.296,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,16	1.296,16	
17/04/2019	2	2040002025	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	1.296,16	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002025	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	1.296,16	01 150 000000
					SOMA			1.296,16	1.296,16	
17/04/2019	2	2040002026	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	4.301,06	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002026	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
17/04/2019	2	2040002027	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	4.301,06	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002027	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	4.301,06	01 150 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
17/04/2019	2	2040002028	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	19.213,82	-	12 001 000076/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/04/2019	2	2040002028	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000076/2019-1-001	-	19.213,82	12 001 000076/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
17/04/2019	2	2040002029	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000085/2019 01 150 000000
17/04/2019	2	2040002029	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
17/04/2019	2	2040002030	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	2.300,00	-	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002030	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	-	2.300,00	01 150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
17/04/2019	2	2040002031	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/04/2019	2	2040002031	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000085/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000085/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
17/04/2019	2	2040002032	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	12 001 000089/2019 01 150 000000
17/04/2019	2	2040002032	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	-	2.906,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 201 374.233.805-63
					SOMA			2.906,00	2.906,00	
17/04/2019	2	2040002033	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	-	2.906,00	01 150 000000
17/04/2019	2	2040002033	2	82114000000	SOMA			2.906,00	2.906,00	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	-	2.906,00	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/04/2019	2	2040002034	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000089/2019-1-001	2.906,00	-	12 001 000089/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
17/04/2019	2	2040002034	2	62213040000	SOMA			-	2.906,00	
					CONTA UNICA (F)		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/04/2019 -	2.906,00	2.906,00	104 3437 15-2 3 01 150 000000 101 00.000.000 0000-00
18/04/2019	2	2040002035	1	11111020000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	F	lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
18/04/2019	2	2040002035	2	11211710000	(P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/04/2019 -	-	632,07	
					SOMA		lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	632,07	632,07	
18/04/2019	2	2040002036	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/04/2019 -	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 150 000000
					RECEITA REALIZADA		lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	632,07	-	
18/04/2019	2	2040002036	2	62120000000	SOMA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/04/2019 -	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 150 000000 02 00
					RECURSOS VINCULADOS		lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	632,07	632,07	
18/04/2019	2	2040002037	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/04/2019 -	-	632,07	01 150 000000
18/04/2019	2	2040002037	2	82111010000	SOMA	F	lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	632,07	01 150 000000
					CONTA UNICA (F)		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.319,10	-	104 3437 15-2 3 01 150 000000 101 00.000.000 0000-00
24/04/2019	2	2040002038	1	11111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.319,10	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
24/04/2019	2	2040002038	2	42111020100	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.319,10	8.319,10	
24/04/2019	2	2040002039	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.319,10	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000
24/04/2019	2	2040002039	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.319,10	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000 02 00
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.319,10	8.319,10	
24/04/2019	2	2040002040	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.319,10	01 150 000000
24/04/2019	2	2040002041	1	11111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.974,71	-	104 3437 15-2 3 01 150 000000 101 00.000.000 0000-00
24/04/2019	2	2040002041	2	42111020100	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.974,71	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.974,71	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000
24/04/2019	2	2040002042	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.974,71	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000 02 00
24/04/2019	2	2040002042	2	62120000000	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.974,71	33.974,71	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.974,71	-	01 150 000000
24/04/2019	2	2040002043	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	33.974,71	01 150 000000
24/04/2019	2	2040002043	2	82111010000	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	33.974,71	33.974,71	
24/04/2019	2	2040002044	1	11111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.626,44	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 101 00.000.000 0000-00
24/04/2019	2	2040002044	2	42111020100	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.626,44	77.626,44	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.626,44	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000
24/04/2019	2	2040002045	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.626,44	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 150 000000 02 00
24/04/2019	2	2040002045	2	62120000000	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.626,44	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.626,44	77.626,44	
24/04/2019	2	2040002046	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	77.626,44	01 150 000000
24/04/2019	2	2040002046	2	82111010000	SOMA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	77.626,44	77.626,44	
24/04/2019	2	2040002047	1	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.638,22	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 150 000000 101 00.000.000 0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/04/2019	2	2040002047	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.638,22	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			22.638,22	22.638,22	
24/04/2019	2	2040002048	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.638,22	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2019	2	2040002048	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.638,22	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			22.638,22	22.638,22	
24/04/2019	2	2040002049	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.638,22	-	01 50 000000
24/04/2019	2	2040002049	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.638,22	01 50 000000
					SOMA			22.638,22	22.638,22	
24/04/2019	2	2040002050	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.600,90	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/04/2019	2	2040002050	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.600,90	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			21.600,90	21.600,90	
24/04/2019	2	2040002051	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.600,90	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2019	2	2040002051	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.600,90	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			21.600,90	21.600,90	
24/04/2019	2	2040002052	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.600,90	-	01 50 000000
24/04/2019	2	2040002052	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.600,90	01 50 000000
					SOMA			21.600,90	21.600,90	
24/04/2019	2	2040002053	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.064,67	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/04/2019	2	2040002053	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.064,67	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			38.064,67	38.064,67	
24/04/2019	2	2040002054	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.064,67	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2019	2	2040002054	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.064,67	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			38.064,67	38.064,67	
24/04/2019	2	2040002055	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.064,67	-	01 50 000000
24/04/2019	2	2040002055	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.064,67	01 50 000000
					SOMA			38.064,67	38.064,67	
24/04/2019	2	2040002056	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	107.949,07	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/04/2019	2	2040002056	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	107.949,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			107.949,07	107.949,07	
24/04/2019	2	2040002057	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	107.949,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/04/2019	2	2040002057	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	107.949,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			107.949,07	107.949,07	
24/04/2019	2	2040002058	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	107.949,07	-	01 50 000000
24/04/2019	2	2040002058	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/04/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	107.949,07	01 50 000000
					SOMA			107.949,07	107.949,07	
30/04/2019	2	2040002059	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.388,77	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002059	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.388,77	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			15.388,77	15.388,77	
30/04/2019	2	2040002060	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.388,77	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002060	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.388,77	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			15.388,77	15.388,77	
30/04/2019	2	2040002061	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.388,77	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002061	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.388,77	01 50 000000
					SOMA			15.388,77	15.388,77	
30/04/2019	2	2040002062	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.630,39	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002062	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.630,39	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			3.630,39	3.630,39	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numssequencia i	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002063	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.630,39	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002063	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.630,39	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			3.630,39	3.630,39	
30/04/2019	2	2040002064	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	3.630,39	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002064	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	3.630,39	01 50 000000
					SOMA			3.630,39	3.630,39	
30/04/2019	2	2040002065	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	86.195,41	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002065	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	86.195,41	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			86.195,41	86.195,41	
30/04/2019	2	2040002066	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	86.195,41	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002066	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	86.195,41	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			86.195,41	86.195,41	
30/04/2019	2	2040002067	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	86.195,41	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002067	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	86.195,41	01 50 000000
					SOMA			86.195,41	86.195,41	
30/04/2019	2	2040002068	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.790,99	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002068	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.790,99	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			13.790,99	13.790,99	
30/04/2019	2	2040002069	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.790,99	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002069	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.790,99	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			13.790,99	13.790,99	
30/04/2019	2	2040002070	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	13.790,99	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002070	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	13.790,99	01 50 000000
					SOMA			13.790,99	13.790,99	
30/04/2019	2	2040002071	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.727,24	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002071	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.727,24	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			21.727,24	21.727,24	
30/04/2019	2	2040002072	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.727,24	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002072	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.727,24	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			21.727,24	21.727,24	
30/04/2019	2	2040002073	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.727,24	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002073	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.727,24	01 50 000000
					SOMA			21.727,24	21.727,24	
30/04/2019	2	2040002074	1	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.300,56	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002074	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.300,56	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			2.300,56	2.300,56	
30/04/2019	2	2040002075	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.300,56	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002075	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.300,56	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 02 00
					SOMA			2.300,56	2.300,56	
30/04/2019	2	2040002076	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	2.300,56	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002076	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/04/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	2.300,56	01 50 000000
					SOMA			2.300,56	2.300,56	
30/04/2019	2	2040002077	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/04/2019	2	2040002077	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000079/2019 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002078	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000 10.541.510/0001-20
30/04/2019	2	2040002078	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002079	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	990,90	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002079	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000079/2019-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002080	1	33231470000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 66 00
30/04/2019	2	2040002080	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000081/2019 01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/04/2019	2	2040002081	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/04/2019	2	2040002081	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/04/2019	2	2040002082	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	3.500,00	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002082	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000081/2019-1-000001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/04/2019	2	2040002083	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	600,00	-	3 3 90 39 64 00
30/04/2019	2	2040002083	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	-	600,00	12 001 000082/2019 01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/04/2019	2	2040002084	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	600,00	-	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
30/04/2019	2	2040002084	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	-	600,00	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
30/04/2019	2	2040002085	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	600,00	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002085	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000082/2019-1-000001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/04/2019	2	2040002086	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	317,00	-	3 3 90 39 63 00
30/04/2019	2	2040002086	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	-	317,00	12 001 000083/2019 01 50 000000
					SOMA			317,00	317,00	
30/04/2019	2	2040002087	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	317,00	-	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
30/04/2019	2	2040002087	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	-	317,00	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			317,00	317,00	
30/04/2019	2	2040002088	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	317,00	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002088	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000083/2019-1-000001	-	317,00	01 50 000000
					SOMA			317,00	317,00	
30/04/2019	2	2040002089	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	21.660,38	-	3 1 90 03 01 00
30/04/2019	2	2040002089	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000077/2019 01 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
30/04/2019	2	2040002090	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000077/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002090	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000077/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
30/04/2019	2	2040002091	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	21.660,38	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002091	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000077/2019-1-001	-	21.660,38	01 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
30/04/2019	2	2040002092	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	31.626,48	-	3 1 90 01 01 03
30/04/2019	2	2040002092	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	-	31.626,48	12 001 000078/2019 01 50 000000
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
30/04/2019	2	2040002093	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	31.626,48	-	12 001 000078/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002093	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	-	31.626,48	12 001 000078/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
30/04/2019	2	2040002094	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	31.626,48	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002094	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000078/2019-1-001	-	31.626,48	01 50 000000
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
30/04/2019	2	2040002095	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000079/2019-1-001	990,90	-	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/04/2019	2	2040002095	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000079/2019-1-001	-	990,90	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectdce_codigo	ectdce_descricao	ectdce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002096	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000079/2019-1-001			01150 000000
30/04/2019	2	2040002096	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000079/2019-1-001	990,90	-	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002097	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
30/04/2019	2	2040002097	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000080/2019 01150 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002098	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000080/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
30/04/2019	2	2040002098	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	F	Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000080/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002099	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002099	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	01150 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002100	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000081/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/04/2019	2	2040002100	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000081/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/04/2019	2	2040002101	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000081/2019-1-001	3.500,00	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002101	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000081/2019-1-001	-	3.500,00	01150 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/04/2019	2	2040002102	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000082/2019-1-001	600,00	-	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
30/04/2019	2	2040002102	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000082/2019-1-001	-	600,00	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			600,00	600,00	
30/04/2019	2	2040002103	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000082/2019-1-001	600,00	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002103	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000082/2019-1-001	-	600,00	01150 000000
					SOMA			600,00	600,00	
30/04/2019	2	2040002104	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000083/2019-1-001	317,00	-	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
30/04/2019	2	2040002104	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000083/2019-1-001	-	317,00	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			317,00	317,00	
30/04/2019	2	2040002105	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000083/2019-1-001	317,00	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002105	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000083/2019-1-001	-	317,00	01150 000000
					SOMA			317,00	317,00	
30/04/2019	2	2040002106	1	33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
30/04/2019	2	2040002106	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	12 001 000084/2019 01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
30/04/2019	2	2040002107	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	12 001 000084/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
30/04/2019	2	2040002107	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	F	Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	12 001 000084/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
30/04/2019	2	2040002108	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002108	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
30/04/2019	2	2040002109	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	836,94	-	12 001 000077/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002109	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	836,94	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			836,94	836,94	
30/04/2019	2	2040002110	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	836,94	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002110	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	836,94	01150 000000
					SOMA			836,94	836,94	
30/04/2019	2	2040002111	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000077/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002111	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/04/2019	2	2040002112	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.003,08	-	01150 000000
30/04/2019	2	2040002112	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.003,08	01150 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/04/2019	2	2040002113	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000077/2019 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002113	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002114	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002114	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002115	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002115	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002116	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002116	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002117	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002117	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002118	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002118	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002119	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002119	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002120	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002120	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/04/2019	2	2040002121	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	741,69	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002121	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/04/2019	2	2040002122	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002122	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/04/2019	2	2040002123	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	741,69	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002123	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/04/2019	2	2040002124	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002124	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/04/2019	2	2040002125	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002125	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/04/2019	2	2040002126	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002126	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/04/2019	2	2040002127	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002127	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/04/2019	2	2040002128	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002128	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/04/2019	2	2040002129	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002129	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/04/2019	2	2040002130	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002130	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/04/2019	2	2040002131	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000077/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002131	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002132	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.784,98	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002132	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.784,98	01 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/04/2019	2	2040002133	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002133	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/04/2019	2	2040002134	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.430,52	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002134	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.430,52	01 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/04/2019	2	2040002135	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002135	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/04/2019	2	2040002136	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.140,47	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002136	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.140,47	01 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/04/2019	2	2040002137	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002137	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002138	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002138	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002139	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002139	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002140	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002140	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002141	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002141	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/04/2019	2	2040002142	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	1.745,62	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002142	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	1.745,62	01 50 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/04/2019	2	2040002143	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.573,40	-	12 001 000077/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002143	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.573,40	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
30/04/2019	2	2040002144	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	2.573,40	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002144	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	2.573,40	01 50 000000
					SOMA			2.573,40	2.573,40	
30/04/2019	2	2040002145	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000077/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002145	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000077/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000077/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
30/04/2019	2	2040002146	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	1.161,40	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002146	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	1.161,40	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.161,40	1.161,40	
30/04/2019	2	2040002147	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	1.161,40	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002147	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	1.161,40	01 50 000000
					SOMA			1.161,40	1.161,40	
30/04/2019	2	2040002148	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	66,11	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002148	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	66,11	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0002 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002149	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	66.11	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0002 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002149	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	66.11	
					SOMA			66.11	66.11	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0003 na conta			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002150	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	67.89	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0003 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
30/04/2019	2	2040002150	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	67.89	
					SOMA			67.89	67.89	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0003 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002151	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	67.89	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0003 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002151	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	67.89	
					SOMA			67.89	67.89	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0004 na conta			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002152	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	61.07	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0004 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
30/04/2019	2	2040002152	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	61.07	
					SOMA			61.07	61.07	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0004 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002153	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	61.07	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0004 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002153	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	61.07	
					SOMA			61.07	61.07	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0005 na conta			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002154	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	392.86	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0005 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
30/04/2019	2	2040002154	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	392.86	
					SOMA			392.86	392.86	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0005 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002155	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	392.86	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0005 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002155	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	392.86	
					SOMA			392.86	392.86	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0006 na conta			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002156	1	21121010100		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	392.86	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0006 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
30/04/2019	2	2040002156	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	392.86	
					SOMA			392.86	392.86	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0006 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002157	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	392.86	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/04/2019 - 0006 na conta			01150 000000
30/04/2019	2	2040002157	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2019-1-PARC-001	-	392.86	
					SOMA			392.86	392.86	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.847.35	-	12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002158	1	21121010100	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-		001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002158	2	11111020000		F		1.847.35	1.847.35	
					SOMA			1.847.35		
30/04/2019	2	2040002159	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.847.35	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-		01150 000000
30/04/2019	2	2040002159	2	82114000000		F		-	1.847.35	
					SOMA			1.847.35	1.847.35	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002160	1	21121010100	CONTA ÚNICA (F)	F		998.00	-	
30/04/2019	2	2040002160	2	11111020000		F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	998.00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998.00	998.00	
30/04/2019	2	2040002161	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	998.00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-		01150 000000
30/04/2019	2	2040002161	2	82114000000		F		-	998.00	
					SOMA			998.00	998.00	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001			12 001 000078/2019 01150 000000
30/04/2019	2	2040002162	1	21121010100		F		4.180.43	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002162	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/04/2019	2	2040002163	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	4.180,43	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002163	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	4.180,43	0 1 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/04/2019	2	2040002164	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002164	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/04/2019	2	2040002165	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	4.180,43	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002165	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	4.180,43	0 1 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/04/2019	2	2040002166	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002166	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/04/2019	2	2040002167	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.657,26	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002167	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.657,26	0 1 50 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/04/2019	2	2040002168	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002168	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/04/2019	2	2040002169	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.738,93	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002169	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.738,93	0 1 50 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/04/2019	2	2040002170	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	734,56	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002170	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			734,56	734,56	
30/04/2019	2	2040002171	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	734,56	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002171	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	734,56	0 1 50 000000
					SOMA			734,56	734,56	
30/04/2019	2	2040002172	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002172	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/04/2019	2	2040002173	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	2.719,43	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002173	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	2.719,43	0 1 50 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/04/2019	2	2040002174	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002174	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002175	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002175	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002176	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002176	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/04/2019	2	2040002177	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.075,24	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002177	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.075,24	0 1 50 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/04/2019	2	2040002178	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002178	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002179	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002179	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002180	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	797,22	-	12 001 000078/2019 0 1 50 000000
30/04/2019	2	2040002180	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			797,22	797,22	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002181	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	797,22	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002181	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	797,22	01 50 000000
					SOMA			797,22	797,22	
30/04/2019	2	2040002182	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002182	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002183	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002183	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002184	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	814,66	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002184	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
30/04/2019	2	2040002185	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	814,66	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002185	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	814,66	01 50 000000
					SOMA			814,66	814,66	
30/04/2019	2	2040002186	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002186	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/04/2019	2	2040002187	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.383,98	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002187	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.383,98	01 50 000000
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/04/2019	2	2040002188	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002188	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002189	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002189	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002190	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000078/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002190	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002191	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002191	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/04/2019	2	2040002192	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	31.626,48	-	12 001 000078/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002192	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000078/2019-1-001	-	31.626,48	12 001 000078/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			31.626,48	31.626,48	
30/04/2019	2	2040002193	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	990,90	-	12 001 000079/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002193	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002194	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002194	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002195	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	990,90	-	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
30/04/2019	2	2040002195	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000079/2019-1-001	-	990,90	12 001 000079/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/04/2019	2	2040002196	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000080/2019 01 50 000000
30/04/2019	2	2040002196	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002197	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
30/04/2019	2	2040002197	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002198	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000080/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
30/04/2019	2	2040002198	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000080/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000080/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/04/2019	2	2040002199	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000081/2019 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
30/04/2019	2	2040002199	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26	
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
30/04/2019	2	2040002200	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002200	2	82114000000	CONTA UNICA (F)	F		-	3.500,00		
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
30/04/2019	2	2040002201	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000081/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000081/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26	
30/04/2019	2	2040002201	2	62213040000	CONTA UNICA (F)	F		-	3.500,00		
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
30/04/2019	2	2040002202	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	600,00	-	12 001 000082/2019 01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002202	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 28.211.479/0001-24	
					SOMA			600,00	600,00		
30/04/2019	2	2040002203	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	600,00	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002203	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	-	600,00	01 50 000000	
					SOMA			600,00	600,00		
30/04/2019	2	2040002204	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	600,00	-	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24	
30/04/2019	2	2040002204	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000082/2019-1-001	-	600,00	12 001 000082/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24	
					SOMA			600,00	600,00		
30/04/2019	2	2040002205	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	317,00	-	12 001 000083/2019 01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002205	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	-	317,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 701.936.652-04	
					SOMA			317,00	317,00		
30/04/2019	2	2040002206	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	317,00	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002206	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	-	317,00	01 50 000000	
					SOMA			317,00	317,00		
30/04/2019	2	2040002207	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	317,00	-	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04	
30/04/2019	2	2040002207	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000083/2019-1-001	-	317,00	12 001 000083/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04	
					SOMA			317,00	317,00		
30/04/2019	2	2040002208	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	12 001 000084/2019 01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002208	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32	
					SOMA			169,00	169,00		
30/04/2019	2	2040002209	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002209	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000	
					SOMA			169,00	169,00		
30/04/2019	2	2040002210	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	169,00	-	12 001 000084/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32	
30/04/2019	2	2040002210	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000084/2019-1-001	-	169,00	12 001 000084/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32	
					SOMA			169,00	169,00		
30/04/2019	2	2040002211	1	21882010100	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000008/2019 em / / - lcto via banco.	1.944,65	-	1147172 01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002211	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000008/2019 em / / - lcto via banco.	-	1.944,65	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 12.850.750/0001-31	
					SOMA			1.944,65	1.944,65		
30/04/2019	2	2040002212	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000008/2019 em / / - lcto .	1.944,65	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002212	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000008/2019 em / / - lcto .	-	1.944,65	01 50 000000	
					SOMA			1.944,65	1.944,65		
30/04/2019	2	2040002213	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	81.426,46	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00	
30/04/2019	2	2040002213	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	81.426,46	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00	
					SOMA			81.426,46	81.426,46		
30/04/2019	2	2040002214	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001.	81.426,46	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002214	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001.	-	81.426,46	01 50 000000	
					SOMA			81.426,46	81.426,46		
30/04/2019	2	2040002215	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001.	81.426,46	-	01 50 000000	
30/04/2019	2	2040002215	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2019 - Lcto 0001.	-	81.426,46	01 50 000000	
					SOMA			81.426,46	81.426,46		
30/04/2019	2	2040002216	1	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	116.235,43	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	
30/04/2019	2	2040002216	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	116.235,43	1116011	
					SOMA			116.235,43	116.235,43		
30/04/2019	2	2040002217	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	39.659,58	-	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 105 00.000.000/0000-00	
30/04/2019	2	2040002217	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	39.659,58		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			39.659,58	39.659,58	
30/04/2019	2	2040002218	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	39.659,58	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002218	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	39.659,58	011501000000
					SOMA			39.659,58	39.659,58	
30/04/2019	2	2040002219	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.364,09	-	0013989-6 25.904-7 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002219	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	80.364,09	
					SOMA			80.364,09	80.364,09	
30/04/2019	2	2040002220	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.364,09	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002220	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	80.364,09	011501000000
					SOMA			80.364,09	80.364,09	
30/04/2019	2	2040002221	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.515,66	-	0013989-6 25.904-7 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002221	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.515,66	
					SOMA			6.515,66	6.515,66	
30/04/2019	2	2040002222	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.515,66	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002222	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.515,66	011501000000
					SOMA			6.515,66	6.515,66	
30/04/2019	2	2040002223	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	424,45	-	104 3437 15-2 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002223	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	424,45	
					SOMA			424,45	424,45	
30/04/2019	2	2040002224	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	424,45	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002224	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	424,45	011501000000
					SOMA			424,45	424,45	
30/04/2019	2	2040002225	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	169,55	-	104 3437 15-2 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002225	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	169,55	
					SOMA			169,55	169,55	
30/04/2019	2	2040002226	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	169,55	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002226	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	169,55	011501000000
					SOMA			169,55	169,55	
30/04/2019	2	2040002227	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	190,96	-	104 3437 15-2 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002227	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	190,96	
					SOMA			190,96	190,96	
30/04/2019	2	2040002228	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	190,96	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002228	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	190,96	011501000000
					SOMA			190,96	190,96	
30/04/2019	2	2040002229	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	99.658,25	-	104 3437 15-2 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002229	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	99.658,25	
					SOMA			99.658,25	99.658,25	
30/04/2019	2	2040002230	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	99.658,25	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002230	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	99.658,25	011501000000
					SOMA			99.658,25	99.658,25	
30/04/2019	2	2040002231	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	99.564,35	-	104 3437 15-2 1 011501000000 105 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002231	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	99.564,35	
					SOMA			99.564,35	99.564,35	
30/04/2019	2	2040002232	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	99.564,35	-	011501000000
30/04/2019	2	2040002232	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	99.564,35	011501000000
					SOMA			99.564,35	99.564,35	
30/04/2019	2	2040002233	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	LANCAMENTO	743.114,42	-	0013989-6 25.904-7 3 011501000000 104 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002233	2	11111020000	CONTA ÚNICA (F)	F	LANCAMENTO	-	743.114,42	0013989-6 25.904-7 3 011501000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			743.114,42	743.114,42	
30/04/2019	2	2040002234	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	LANCAMENTO	6.128,47	-	104 1308 00600000417-7 3 011501000000 104 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/04/2019	2	2040002234	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	LANCAMENTO	-	6.128,47	104 1308 00600000417-7 3 0 1 50 000000 204 37.464.716/0001-50
					SOMA			6.128,47	6.128,47	
30/04/2019	2	2040002235	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	LANCAMENTO	96.615,81	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002235	2	11111500200	POUPANÇA (F)	F	LANCAMENTO	-	96.615,81	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			96.615,81	96.615,81	
30/04/2019	2	2040002236	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	LANCAMENTO	5.606.760,94	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 104 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002236	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	LANCAMENTO	-	5.606.760,94	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			5.606.760,94	5.606.760,94	
30/04/2019	2	2040002237	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	LANCAMENTO	11.831.295,84	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 104 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002237	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	LANCAMENTO	-	11.831.295,84	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-0
					SOMA			11.831.295,84	11.831.295,84	
30/04/2019	2	2040002238	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	LANCAMENTO	1.127.158,76	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 3 50 000000 104 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002238	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	LANCAMENTO	-	1.127.158,76	001 3989-6 25.904-7 1 0 3 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			1.127.158,76	1.127.158,76	
30/04/2019	2	2040002239	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	LANCAMENTO	6.402.349,59	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002239	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	LANCAMENTO	-	6.402.349,59	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			6.402.349,59	6.402.349,59	
30/04/2019	2	2040002240	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	LANCAMENTO	13.799.718,09	-	104 3437 15-2 1 0 3 50 000000 104 00.000.000/0000-00
30/04/2019	2	2040002240	2	11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	F	LANCAMENTO	-	13.799.718,09	104 3437 15-2 1 0 3 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			13.799.718,09	13.799.718,09	
30/04/2019	2	2040002241	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	LANCAMENTO	286.605,56	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 104 37.464.716/0001-50
30/04/2019	2	2040002241	2	11111020000	CONTA UNICA (F)	F	LANCAMENTO	-	286.605,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			286.605,56	286.605,56	
02/05/2019	2	2050002229	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	21.660,38	-	12 001 09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002229	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	-	21.660,38	12 001 000093/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002230	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	21.660,38	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002230	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	-	21.660,38	0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002231	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	21.660,38	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002231	2	61130000000	PPA EXECUTADO	F	Pela emissão do empenho 000093/2019-1.	-	21.660,38	09 271 0157 2019
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002232	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	32.642,52	-	12 001 09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002232	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	-	32.642,52	12 001 000094/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002233	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	32.642,52	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002233	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	-	32.642,52	0 1 50 000000
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002234	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	32.642,52	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002234	2	61130000000	PPA EXECUTADO	F	Pela emissão do empenho 000094/2019-1.	-	32.642,52	09 271 0157 2019
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002235	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	27.692,95	-	12 001 09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002235	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	-	27.692,95	12 001 000095/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002236	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	27.692,95	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002236	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	-	27.692,95	0 1 50 000000
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002237	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	27.692,95	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002237	2	61130000000	PPA EXECUTADO	F	Pela emissão do empenho 000095/2019-1.	-	27.692,95	09 271 0157 2019
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002238	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	27.360,25	-	12 001 09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002238	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	-	27.360,25	12 001 000096/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
02/05/2019	2	2050002239	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	27.360,25	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002239	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	-	27.360,25	01 50 000000
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
02/05/2019	2	2050002240	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	27.360,25	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002240	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000096/2019-1.	-	27.360,25	09 271 0157 2019
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
02/05/2019	2	2050002241	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002241	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/05/2019	2	2050002242	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002242	2	82112010000	SOMA			2.300,00	2.300,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002243	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000097/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/05/2019	2	2050002244	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	247,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002244	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	-	247,00	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			247,00	247,00	
02/05/2019	2	2050002245	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	247,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	-	247,00	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002245	2	82112010000	SOMA			247,00	247,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	247,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002246	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000098/2019-1.	-	247,00	09 271 0157 2019
					SOMA			247,00	247,00	
02/05/2019	2	2050002247	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	230,34	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002247	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	-	230,34	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			230,34	230,34	
02/05/2019	2	2050002248	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	230,34	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	-	230,34	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002248	2	82112010000	SOMA	F		230,34	230,34	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	230,34	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002249	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000099/2019-1.	-	230,34	09 271 0157 2019
					SOMA			230,34	230,34	
02/05/2019	2	2050002250	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002250	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	-	990,90	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
02/05/2019	2	2050002251	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	990,90	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	-	990,90	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002251	2	82112010000	SOMA			990,90	990,90	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002252	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000100/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
02/05/2019	2	2050002253	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	529,14	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002253	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	-	529,14	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			529,14	529,14	
02/05/2019	2	2050002254	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	529,14	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	-	529,14	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002254	2	82112010000	SOMA	F		529,14	529,14	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	529,14	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002255	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000101/2019-1.	-	529,14	09 271 0157 2019
					SOMA			529,14	529,14	
02/05/2019	2	2050002256	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000102/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002256	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000102/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002257	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000102/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019		2	2050002257	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA	F		2.500,00	2.500,00	
02/05/2019		2	2050002258	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.500,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002258	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019		2	2050002259	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002259	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	135,00	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019		2	2050002260	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F		135,00	-	01 50 000000
02/05/2019		2	2050002260	2	82112010000	F	SOMA	-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019		2	2050002261	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	135,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002261	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019		2	2050002262	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002262	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	169,00	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
02/05/2019		2	2050002263	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F		-	169,00	01 50 000000
02/05/2019		2	2050002263	2	82112010000	F	SOMA	169,00	169,00	
					SOMA			169,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002264	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	169,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002264	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
02/05/2019		2	2050002265	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	316,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002265	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	316,00	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			316,00	316,00	
02/05/2019		2	2050002266	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	316,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F		-	316,00	01 50 000000
02/05/2019		2	2050002266	2	82112010000	F	SOMA	316,00	316,00	
					SOMA			316,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002267	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	316,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002267	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	316,00	09 271 0157 2019
					SOMA			316,00	316,00	
02/05/2019		2	2050002268	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002268	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.970,00	12 001 000106/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002269	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.970,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F		-	1.970,00	01 50 000000
02/05/2019		2	2050002269	2	82112010000	F	SOMA	1.970,00	1.970,00	
					SOMA			1.970,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002270	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.970,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002270	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002271	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	1.558,76	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002271	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.558,76	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/05/2019		2	2050002272	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.558,76	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F		-	1.558,76	01 50 000000
02/05/2019		2	2050002272	2	82112010000	F	SOMA	1.558,76	1.558,76	
					SOMA			1.558,76	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002273	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.558,76	-	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002273	2	61130000000		PPA EXECUTADO	-	1.558,76	09 271 0157 2019
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
02/05/2019		2	2050002274	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL	1.479,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002274	2	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.479,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
02/05/2019		2	2050002275	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.479,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002275	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000108/2019-1.	-	1.479,00	01 50 000000
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
02/05/2019	2	2050002276	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000108/2019-1.	1.479,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002276	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000108/2019-1.	-	1.479,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
02/05/2019	2	2050002277	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	2.500,00	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002277	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002278	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002278	2	82112010000	SOMA	F		2.500,00	2.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002279	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000109/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002280	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	8.865,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002280	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	-	8.865,00	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	8.865,00	-	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002281	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	-	8.865,00	01 50 000000
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
02/05/2019	2	2050002282	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	8.865,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002282	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000110/2019-1.	-	8.865,00	09 271 0157 2019
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
02/05/2019	2	2050002283	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	696,54	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002283	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	-	696,54	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	696,54	-	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002284	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	-	696,54	01 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
02/05/2019	2	2050002285	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	696,54	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002285	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000111/2019-1.	-	696,54	09 271 0157 2019
					SOMA			696,54	696,54	
02/05/2019	2	2050002286	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	130,51	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002286	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	-	130,51	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			130,51	130,51	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	130,51	-	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002287	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	-	130,51	01 50 000000
					SOMA			130,51	130,51	
02/05/2019	2	2050002288	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	130,51	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002288	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000112/2019-1.	-	130,51	09 271 0157 2019
					SOMA			130,51	130,51	
02/05/2019	2	2050002289	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002289	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	3.500,00	-	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002290	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/05/2019	2	2050002291	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002291	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000113/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/05/2019	2	2050002292	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002292	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	-	135,00	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002293	1	82111010000		F		135,00	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019		2	2050002293	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	
					SOMA			-	135,00	
								135,00	135,00	
02/05/2019		2	2050002294	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002294	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000114/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	135,00	
								135,00	135,00	
02/05/2019		2	2050002295	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002295	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			-	1.970,00	
								1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002296	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	1.970,00	
								1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002296	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	1.970,00	
								1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002297	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002297	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000115/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	1.970,00	
								1.970,00	1.970,00	
02/05/2019		2	2050002298	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002298	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	12 001 000116/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			-	2.900,00	
								2.900,00	2.900,00	
02/05/2019		2	2050002299	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.900,00	
								2.900,00	2.900,00	
02/05/2019		2	2050002299	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.900,00	
								2.900,00	2.900,00	
02/05/2019		2	2050002300	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002300	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000116/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	2.900,00	
								2.900,00	2.900,00	
02/05/2019		2	2050002301	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002301	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	12 001 000117/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			-	2.400,00	
								2.400,00	2.400,00	
02/05/2019		2	2050002302	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.400,00	
								2.400,00	2.400,00	
02/05/2019		2	2050002302	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.400,00	
								2.400,00	2.400,00	
02/05/2019		2	2050002303	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002303	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000117/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	2.400,00	
								2.400,00	2.400,00	
02/05/2019		2	2050002304	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002304	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680 0002-36
					SOMA			-	2.222,10	
								2.222,10	2.222,10	
02/05/2019		2	2050002305	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.222,10	
								2.222,10	2.222,10	
02/05/2019		2	2050002305	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	2.222,10	
								2.222,10	2.222,10	
02/05/2019		2	2050002306	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002306	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000118/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	2.222,10	
								2.222,10	2.222,10	
02/05/2019		2	2050002307	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002307	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
					SOMA			-	40,00	
								40,00	40,00	
02/05/2019		2	2050002308	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	40,00	
								40,00	40,00	
02/05/2019		2	2050002308	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	40,00	
								40,00	40,00	
02/05/2019		2	2050002309	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	09 271 0157 2019
02/05/2019		2	2050002309	2	61130000000		PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000119/2019-1.	09 271 0157 2019
					SOMA			-	40,00	
								40,00	40,00	
02/05/2019		2	2050002310	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/05/2019		2	2050002310	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			-	600,00	
								600,00	600,00	
02/05/2019		2	2050002311	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	01 50 000000
					SOMA			-	600,00	
								600,00	600,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002311	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
02/05/2019	2	2050002312	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	600,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002312	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000120/2019-1.	-	600,00	09 271 0157 2019
					SOMA			600,00	600,00	
02/05/2019	2	2050002313	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	2.635,92	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002313	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002314	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	2.635,92	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	-	2.635,92	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002314	2	82112010000	SOMA	F		2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002315	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002315	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000121/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002316	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	2.635,92	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002316	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002317	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	2.635,92	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	-	2.635,92	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002317	2	82112010000	SOMA	F		2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002318	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002318	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000122/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002319	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	2.635,92	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002319	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	-	2.635,92	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002320	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	2.635,92	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	-	2.635,92	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002320	2	82112010000	SOMA	F		2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002321	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	2.635,92	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002321	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000123/2019-1.	-	2.635,92	09 271 0157 2019
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
02/05/2019	2	2050002322	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	61,00	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002322	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	-	61,00	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			61,00	61,00	
02/05/2019	2	2050002323	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	61,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	-	61,00	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002323	2	82112010000	SOMA	F		61,00	61,00	
02/05/2019	2	2050002324	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	61,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002324	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000124/2019-1.	-	61,00	09 271 0157 2019
					SOMA			61,00	61,00	
02/05/2019	2	2050002325	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
02/05/2019	2	2050002325	2	21311010101	PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000102/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002326	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
02/05/2019	2	2050002326	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002327	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	2.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000102/2019-1-000001	-	2.500,00	01 50 000000
02/05/2019	2	2050002327	2	82112020000	SOMA	F		2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002328	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
02/05/2019	2	2050002328	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000103/2019 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002329	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
02/05/2019	2	2050002329	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002330	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002330	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000103/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002331	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	21.660,38	-	3 1 90 03 01 00
02/05/2019	2	2050002331	2	21210101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	-	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002332	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000093/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
02/05/2019	2	2050002332	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000093/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002333	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	21.660,38	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002333	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000093/2019-1-001	-	21.660,38	0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
02/05/2019	2	2050002334	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	32.642,52	-	3 1 90 01 01 03
02/05/2019	2	2050002334	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	-	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002335	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	32.642,52	-	12 001 000094/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
02/05/2019	2	2050002335	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	-	32.642,52	12 001 000094/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002336	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	32.642,52	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002336	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000094/2019-1-001	-	32.642,52	0 1 50 000000
					SOMA			32.642,52	32.642,52	
02/05/2019	2	2050002337	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	27.692,95	-	3 1 90 11 01 00
02/05/2019	2	2050002337	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002338	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	27.692,95	-	12 001 000095/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
02/05/2019	2	2050002338	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	-	27.692,95	12 001 000095/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002339	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	27.692,95	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002339	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000095/2019-1-001	-	27.692,95	0 1 50 000000
					SOMA			27.692,95	27.692,95	
02/05/2019	2	2050002340	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000102/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
02/05/2019	2	2050002340	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000102/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002341	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000102/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002341	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000102/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002342	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000103/2019-1-001	135,00	-	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
02/05/2019	2	2050002342	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000103/2019-1-001	-	135,00	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002343	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000103/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
02/05/2019	2	2050002343	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000103/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002344	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
02/05/2019	2	2050002344	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000106/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019	2	2050002345	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000106/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
02/05/2019	2	2050002345	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000106/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002346	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	01150000000
02/05/2019	2	2050002346	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	01150000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019	2	2050002347	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	33390400100
02/05/2019	2	2050002347	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	120001000116/201901150000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/05/2019	2	2050002348	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	120001000116/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000000.059.30700001-68
02/05/2019	2	2050002348	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	120001000116/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000000.059.30700001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/05/2019	2	2050002349	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	01150000000
02/05/2019	2	2050002349	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	01150000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/05/2019	2	2050002350	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	2.500,00	-	120001000102/201901150000000
02/05/2019	2	2050002350	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	-	2.500,00	0013989-625.904-730115000000020109.566.97500001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002351	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	2.500,00	-	01150000000
02/05/2019	2	2050002351	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	-	2.500,00	01150000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002352	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	2.500,00	-	120001000102/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000009.566.97500001-56
02/05/2019	2	2050002352	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000102/2019-1-001	-	2.500,00	120001000102/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000009.566.97500001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/05/2019	2	2050002353	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	135,00	-	120001000103/201901150000000
02/05/2019	2	2050002353	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	-	135,00	0013989-625.904-730115000000020112.659.21000001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002354	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	135,00	-	01150000000
02/05/2019	2	2050002354	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	-	135,00	01150000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002355	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	135,00	-	120001000103/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.21000001-75
02/05/2019	2	2050002355	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000103/2019-1-001	-	135,00	120001000103/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.21000001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/05/2019	2	2050002356	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	120001000106/201901150000000
02/05/2019	2	2050002356	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	0013989-625.904-730115000000020126.804.37700004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019	2	2050002357	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	01150000000
02/05/2019	2	2050002357	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	01150000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019	2	2050002358	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	1.970,00	-	120001000106/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000026.804.37700004-30
02/05/2019	2	2050002358	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000106/2019-1-001	-	1.970,00	120001000106/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000026.804.37700004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/05/2019	2	2050002359	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.00000000859/201900008/2019411
02/05/2019	2	2050002359	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002360	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.00000000859/201900008/20194
02/05/2019	2	2050002360	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.00000000859/201900008/20194
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002361	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	092710157201900859/2019
02/05/2019	2	2050002361	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	0927101572019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002362	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	0927101572019
02/05/2019	2	2050002362	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	0927101572019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002363	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/05/2019	2	2050002363	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.00000000859/201900008/2019111
					SOMA			40.000,00	40.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/05/2019	2	2050002364	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00008/2019 1
02/05/2019	2	2050002364	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000008/2019-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00008/2019 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002365	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002365	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
02/05/2019	2	2050002366	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019
02/05/2019	2	2050002366	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
06/05/2019	2	2050002367	1	33231460000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	316,00	-	3 3 90 39 63 00
06/05/2019	2	2050002367	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	-	316,00	12 001 000105/2019 0 1 50 000000
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002368	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	316,00	-	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
06/05/2019	2	2050002368	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	-	316,00	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002369	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	316,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002369	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000105/2019-1-000001	-	316,00	0 1 50 000000
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002370	1	33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
06/05/2019	2	2050002370	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	12 001 000104/2019 0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002371	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
06/05/2019	2	2050002371	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002372	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002372	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002373	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000105/2019-1-001	316,00	-	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
06/05/2019	2	2050002373	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000105/2019-1-001	-	316,00	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002374	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000105/2019-1-001	316,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002374	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000105/2019-1-001	-	316,00	0 1 50 000000
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002375	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	12 001 000104/2019 0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002375	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002376	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002376	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002377	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	169,00	-	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
06/05/2019	2	2050002377	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000104/2019-1-001	-	169,00	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
06/05/2019	2	2050002378	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	316,00	-	12 001 000105/2019 0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002378	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	-	316,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 24.793.209 0001-18
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002379	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	316,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019	2	2050002379	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	-	316,00	0 1 50 000000
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002380	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	316,00	-	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
06/05/2019	2	2050002380	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000105/2019-1-001	-	316,00	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			316,00	316,00	
06/05/2019	2	2050002381	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	900.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
06/05/2019		2	2050002381	2	11111060100	F	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	900.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			900.000,00	900.000,00	
06/05/2019		2	2050002382	1	82111010000	F	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001.	900.000,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019		2	2050002382	2	72112000000		Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001.	-	900.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			900.000,00	900.000,00	
06/05/2019		2	2050002383	1	72112000000		Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001.	900.000,00	-	0 1 50 000000
06/05/2019		2	2050002383	2	82111010000	F	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2019 - Lcto 0001.	-	900.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			900.000,00	900.000,00	
09/05/2019		2	2050002384	1	33231300000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	1.479,00	-	3 3 90 39 48 00
09/05/2019		2	2050002384	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	-	1.479,00	12 001 000108/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
09/05/2019		2	2050002385	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	1.479,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
09/05/2019		2	2050002385	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	-	1.479,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	1.479,00	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002386	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	1.479,00	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002386	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000108/2019-1-000001	-	1.479,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
09/05/2019		2	2050002387	1	33231100000		Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	3 3 90 40 01 00
09/05/2019		2	2050002387	2	21311010101	F	Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000107/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002388	1	62213010000	F	Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
09/05/2019		2	2050002388	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002389	1	82112010000	F	Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002389	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002390	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000108/2019-1-001	1.479,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
09/05/2019		2	2050002390	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000108/2019-1-001	-	1.479,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
09/05/2019		2	2050002391	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000108/2019-1-001	1.479,00	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002391	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000108/2019-1-001	-	1.479,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
09/05/2019		2	2050002392	1	31111010100		Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	3 1 90 11 01 00
09/05/2019		2	2050002392	2	21111010101	F	Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
09/05/2019		2	2050002393	1	62213010000	F	Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
09/05/2019		2	2050002393	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			600,00	600,00	
09/05/2019		2	2050002394	1	82112010000	F	Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002394	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	0 1 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
09/05/2019		2	2050002395	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000107/2019 0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002395	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002396	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002396	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	0 1 50 000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002397	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	1.558,76	-	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
09/05/2019		2	2050002397	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000107/2019-1-001	-	1.558,76	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
09/05/2019		2	2050002398	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	493,00	-	12 001 000108/2019 0 1 50 000000
09/05/2019		2	2050002398	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	-	493,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/05/2019	2	2050002399	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	493,00	-	01150 000000
09/05/2019	2	2050002399	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	-	493,00	01150 000000
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002400	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	493,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
09/05/2019	2	2050002400	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-001	-	493,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002401	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	493,00	-	12 001 000108/2019 01150 000000
09/05/2019	2	2050002401	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	-	493,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002402	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	493,00	-	01150 000000
09/05/2019	2	2050002402	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	-	493,00	01150 000000
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002403	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	493,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
09/05/2019	2	2050002403	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-002	-	493,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002404	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	493,00	-	12 001 000108/2019 01150 000000
09/05/2019	2	2050002404	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	-	493,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002405	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	493,00	-	01150 000000
09/05/2019	2	2050002405	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	-	493,00	01150 000000
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002406	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	493,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
09/05/2019	2	2050002406	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000108/2019-1-003	-	493,00	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			493,00	493,00	
09/05/2019	2	2050002407	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	01150 000000
09/05/2019	2	2050002407	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			600,00	600,00	
09/05/2019	2	2050002408	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	01150 000000
09/05/2019	2	2050002408	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	01150 000000
					SOMA			600,00	600,00	
09/05/2019	2	2050002409	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	600,00	-	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
09/05/2019	2	2050002409	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000120/2019-1-001	-	600,00	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			600,00	600,00	
10/05/2019	2	2050002410	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	27.360,25	-	3 190 05 51 00
10/05/2019	2	2050002410	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	-	27.360,25	01150 000000
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
10/05/2019	2	2050002411	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	27.360,25	-	12 001 000096/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
10/05/2019	2	2050002411	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	-	27.360,25	12 001 000096/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
10/05/2019	2	2050002412	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	27.360,25	-	01150 000000
10/05/2019	2	2050002412	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000096/2019-1-001	27.360,25	27.360,25	01150 000000
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
10/05/2019	2	2050002413	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2019-1-PARC-001	74,19	-	01150 000000
10/05/2019	2	2050002413	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	74,19	12.850.750 0001-31 01150 000000
					SOMA			74,19	74,19	
10/05/2019	2	2050002414	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2019-1-PARC-001	74,19	-	01150 000000
10/05/2019	2	2050002414	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	74,19	01150 000000
					SOMA			74,19	74,19	
10/05/2019	2	2050002415	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/05/2019	2	2050002415	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0002 na conta	-	179,57	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	179,57	179,57	
10/05/2019	2	2050002416	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0002 na conta	179,57	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	-	
10/05/2019	2	2050002416	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0002 na conta	-	179,57	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	179,57	179,57	
10/05/2019	2	2050002417	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0003 na conta	44,98	-	0 1 50 000000
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	-	
10/05/2019	2	2050002417	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0003 na conta	-	44,98	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	44,98	44,98	
10/05/2019	2	2050002418	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0003 na conta	44,98	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	-	
10/05/2019	2	2050002418	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0003 na conta	-	44,98	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	44,98	44,98	
10/05/2019	2	2050002419	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0004 na conta	1.345,49	-	0 1 50 000000
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	-	
10/05/2019	2	2050002419	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0004 na conta	-	1.345,49	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	1.345,49	1.345,49	
10/05/2019	2	2050002420	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0004 na conta	1.345,49	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	-	-	
10/05/2019	2	2050002420	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/05/2019 - 0004 na conta	-	1.345,49	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000096/2019-1-PARC-001	1.345,49	1.345,49	
10/05/2019	2	2050002421	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.976,94	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002421	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.976,94	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.976,94	1.976,94	
10/05/2019	2	2050002422	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.976,94	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002422	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.976,94	0 1 50 000000
					SOMA			1.976,94	1.976,94	
10/05/2019	2	2050002423	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	760,00	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002423	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	760,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			760,00	760,00	
10/05/2019	2	2050002424	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	760,00	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002424	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	760,00	0 1 50 000000
					SOMA			760,00	760,00	
10/05/2019	2	2050002425	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	402,28	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002425	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	402,28	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			402,28	402,28	
10/05/2019	2	2050002426	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	402,28	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002426	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	402,28	0 1 50 000000
					SOMA			402,28	402,28	
10/05/2019	2	2050002427	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.799,58	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002427	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.799,58	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.799,58	1.799,58	
10/05/2019	2	2050002428	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.799,58	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002428	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.799,58	0 1 50 000000
					SOMA			1.799,58	1.799,58	
10/05/2019	2	2050002429	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.370,60	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002429	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.370,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.370,60	1.370,60	
10/05/2019	2	2050002430	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.370,60	-	0 1 50 000000
10/05/2019	2	2050002430	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.370,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.370,60	1.370,60	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/05/2019	2	2050002431	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.680,26	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002431	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.680,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.680,26	2.680,26	
10/05/2019	2	2050002432	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.680,26	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002432	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.680,26	01 50 000000
					SOMA			2.680,26	2.680,26	
10/05/2019	2	2050002433	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.865,00	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002433	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.865,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.865,00	1.865,00	
10/05/2019	2	2050002434	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.865,00	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002434	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.865,00	01 50 000000
					SOMA			1.865,00	1.865,00	
10/05/2019	2	2050002435	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.311,86	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002435	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.311,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
10/05/2019	2	2050002436	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.311,86	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002436	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.311,86	01 50 000000
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
10/05/2019	2	2050002437	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.044,86	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002437	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.044,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
10/05/2019	2	2050002438	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.044,86	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002438	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.044,86	01 50 000000
					SOMA			1.044,86	1.044,86	
10/05/2019	2	2050002439	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002439	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/05/2019	2	2050002440	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002440	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.991,06	01 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/05/2019	2	2050002441	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.183,36	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002441	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.183,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.183,36	2.183,36	
10/05/2019	2	2050002442	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	2.183,36	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002442	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	2.183,36	01 50 000000
					SOMA			2.183,36	2.183,36	
10/05/2019	2	2050002443	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	6.137,62	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002443	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	6.137,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
10/05/2019	2	2050002444	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	6.137,62	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002444	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	6.137,62	01 50 000000
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
10/05/2019	2	2050002445	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002445	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/05/2019	2	2050002446	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
10/05/2019	2	2050002446	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	1.192,60	01 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/05/2019	2	2050002447	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	27.360,25	-	12 001 000096/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/05/2019	2	2050002447	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000096/2019-1-001	-	27.360,25	12 001 000096/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.360,25	27.360,25	
14/05/2019	2	2050002448	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	130,51	-	3 3 90 30 22 00
14/05/2019	2	2050002448	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	-	130,51	12 001 000112/2019 0 1 50 000000
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019	2	2050002449	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	130,51	-	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
14/05/2019		2	2050002449	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	-	130,51	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002450	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	130,51	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002450	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000112/2019-1-000001	-	130,51	0 1 50 000000
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002451	1	12311010000	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	2.222,10	-	82
14/05/2019		2	2050002451	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	-	2.222,10	12 001 000118/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
14/05/2019		2	2050002452	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	2.222,10	-	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
14/05/2019		2	2050002452	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	-	2.222,10	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
					SOMA			2.222,10	2.222,10	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002453	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	2.222,10	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002453	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000118/2019-1-000001	-	2.222,10	0 1 50 000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
14/05/2019		2	2050002454	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000112/2019-1-001	130,51	-	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
14/05/2019		2	2050002454	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000112/2019-1-001	-	130,51	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			130,51	130,51	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002455	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000112/2019-1-001	130,51	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002455	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000112/2019-1-001	-	130,51	0 1 50 000000
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002456	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000118/2019-1-001	2.222,10	-	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
14/05/2019		2	2050002456	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000118/2019-1-001	-	2.222,10	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
					SOMA			2.222,10	2.222,10	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002457	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000118/2019-1-001	2.222,10	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002457	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000118/2019-1-001	-	2.222,10	0 1 50 000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
14/05/2019		2	2050002458	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	130,51	-	12 001 000112/2019 0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002458	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	-	130,51	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 13.712.094/0001-73
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002459	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	130,51	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002459	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	-	130,51	0 1 50 000000
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002460	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	130,51	-	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
14/05/2019		2	2050002460	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000112/2019-1-001	-	130,51	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			130,51	130,51	
14/05/2019		2	2050002461	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	2.222,10	-	12 001 000118/2019 0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002461	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	-	2.222,10	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 39.893.680/0002-36
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
14/05/2019		2	2050002462	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	2.222,10	-	0 1 50 000000
14/05/2019		2	2050002462	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	-	2.222,10	0 1 50 000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
14/05/2019		2	2050002463	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	2.222,10	-	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
14/05/2019		2	2050002463	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000118/2019-1-001	-	2.222,10	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
16/05/2019		2	2050002464	1	33231080000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	529,14	-	3 3 90 39 43 00
16/05/2019		2	2050002464	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	-	529,14	12 001 000101/2019 0 1 50 000000
					SOMA			529,14	529,14	
16/05/2019		2	2050002465	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	529,14	-	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
16/05/2019		2	2050002465	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	-	529,14	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			529,14	529,14	
16/05/2019		2	2050002466	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	529,14	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
16/05/2019		2	2050002466	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000101/2019-1-000001	-	529,14	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			529,14	529,14	
16/05/2019		2	2050002467	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000101/2019-1-001	529,14	-	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
16/05/2019		2	2050002467	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000101/2019-1-001	-	529,14	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
					SOMA			529,14	529,14	
16/05/2019		2	2050002468	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000101/2019-1-001	529,14	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
16/05/2019		2	2050002468	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000101/2019-1-001	-	529,14	01150 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			529,14	529,14	
20/05/2019		2	2050002469	1	12311030000	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	242,00	-	81
					MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
20/05/2019		2	2050002469	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	-	242,00	12 001 000088/2019 01150 000000
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019		2	2050002470	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	242,00	-	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002470	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	-	242,00	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019		2	2050002471	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	242,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002471	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000088/2019-1-000001	-	242,00	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019		2	2050002472	1	33221210000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	2.300,00	-	3 390 36 15 00
					LOCAÇÕES					
20/05/2019		2	2050002472	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000097/2019 01150 000000
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019		2	2050002473	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002473	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019		2	2050002474	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	2.300,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002474	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000097/2019-1-000001	-	2.300,00	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019		2	2050002475	1	33231510000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	8.865,00	-	3 390 39 05 00
					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
20/05/2019		2	2050002475	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	-	8.865,00	12 001 000110/2019 01150 000000
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019		2	2050002476	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	8.865,00	-	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002476	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	-	8.865,00	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019		2	2050002477	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	8.865,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
20/05/2019		2	2050002477	2	82112020000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000110/2019-1-000001	-	8.865,00	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019		2	2050002478	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000088/2019-1-001	242,00	-	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
20/05/2019		2	2050002478	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000088/2019-1-001	-	242,00	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019		2	2050002479	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000088/2019-1-001	242,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
20/05/2019		2	2050002479	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000088/2019-1-001	-	242,00	01150 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019		2	2050002480	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000097/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					
20/05/2019		2	2050002480	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000097/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019		2	2050002481	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000097/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/05/2019	2	2050002481	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000097/2019-1-001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019	2	2050002482	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000110/2019-1-001	8.865,00	-	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
20/05/2019	2	2050002482	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000110/2019-1-001	-	8.865,00	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019	2	2050002483	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000110/2019-1-001	8.865,00	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002483	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000110/2019-1-001	-	8.865,00	01150 000000
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019	2	2050002484	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	242,00	-	12 001 000088/2019 01150 000000
20/05/2019	2	2050002484	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	-	242,00	001 3989-6 25.904-7 9 01150 000000 201 07.175.856/0001-47
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019	2	2050002485	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	242,00	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002485	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	-	242,00	01150 000000
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019	2	2050002486	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	242,00	-	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
20/05/2019	2	2050002486	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000088/2019-1-001	-	242,00	12 001 000088/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856/0001-47
					SOMA			242,00	242,00	
20/05/2019	2	2050002487	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.141,78	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002487	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.141,78	1147172 01150 000000
					SOMA			1.141,78	1.141,78	
20/05/2019	2	2050002488	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.141,78	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002488	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.141,78	01150 000000
					SOMA			1.141,78	1.141,78	
20/05/2019	2	2050002489	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002489	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
20/05/2019	2	2050002490	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002490	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	110,52	01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
20/05/2019	2	2050002491	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002491	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
20/05/2019	2	2050002492	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002492	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	110,52	01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
20/05/2019	2	2050002493	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	374,58	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002493	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	374,58	1147172 01150 000000
					SOMA			374,58	374,58	
20/05/2019	2	2050002494	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	374,58	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002494	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	374,58	01150 000000
					SOMA			374,58	374,58	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/05/2019	2	2050002495	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002495	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
20/05/2019	2	2050002496	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002496	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
20/05/2019	2	2050002497	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002497	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
20/05/2019	2	2050002498	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002498	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
20/05/2019	2	2050002499	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	432,31	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002499	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	432,31	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			432,31	432,31	
20/05/2019	2	2050002500	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	432,31	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002500	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 20/05/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2019-1-PARC-001	-	432,31	01150 000000
					SOMA			432,31	432,31	
20/05/2019	2	2050002501	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	15.245,36	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002501	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	15.245,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			15.245,36	15.245,36	
20/05/2019	2	2050002502	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	15.245,36	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002502	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	15.245,36	01150 000000
					SOMA			15.245,36	15.245,36	
20/05/2019	2	2050002503	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002503	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
20/05/2019	2	2050002504	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002504	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
20/05/2019	2	2050002505	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002505	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
20/05/2019	2	2050002506	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002506	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
20/05/2019	2	2050002507	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	4.301,06	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002507	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
20/05/2019	2	2050002508	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	4.301,06	-	01150 000000
20/05/2019	2	2050002508	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	4.301,06	01150 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
20/05/2019	2	2050002509	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	27.692,95	-	12 001 000095/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
20/05/2019	2	2050002509	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000095/2019-1-001	-	27.692,95	12 001 000095/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.692,95	27.692,95	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/05/2019	2	2050002510	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000097/2019 0 1 50 000000
20/05/2019	2	2050002510	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019	2	2050002511	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	2.300,00	-	0 1 50 000000
20/05/2019	2	2050002511	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019	2	2050002512	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
20/05/2019	2	2050002512	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000097/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000097/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
20/05/2019	2	2050002513	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	8.865,00	-	12 001 000110/2019 0 1 50 000000
20/05/2019	2	2050002513	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	-	8.865,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019	2	2050002514	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	8.865,00	-	0 1 50 000000
20/05/2019	2	2050002514	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	-	8.865,00	0 1 50 000000
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
20/05/2019	2	2050002515	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	8.865,00	-	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
20/05/2019	2	2050002515	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000110/2019-1-001	-	8.865,00	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto			104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
22/05/2019	2	2050002516	1	11111060100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	F	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
22/05/2019	2	2050002516	2	11211710000	(P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto	-	632,07	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).
					SOMA			632,07	632,07	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto	-	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
22/05/2019	2	2050002517	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
22/05/2019	2	2050002517	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto	-	632,07	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).
					SOMA			632,07	632,07	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto			0 1 50 000000
22/05/2019	2	2050002518	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	0 1 50 000000
22/05/2019	2	2050002518	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 22/05/2019 - lcto	-	632,07	000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).
					SOMA			632,07	632,07	
24/05/2019	2	2050002519	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	12.800.000,00	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
24/05/2019	2	2050002519	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	12.800.000,00	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			12.800.000,00	12.800.000,00	
24/05/2019	2	2050002520	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001.	12.800.000,00	-	0 1 50 000000
24/05/2019	2	2050002520	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001.	-	12.800.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			12.800.000,00	12.800.000,00	
24/05/2019	2	2050002521	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001.	12.800.000,00	-	0 1 50 000000
24/05/2019	2	2050002521	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0001.	-	12.800.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			12.800.000,00	12.800.000,00	
24/05/2019	2	2050002522	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	6.050.000,00	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
24/05/2019	2	2050002522	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	6.050.000,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002523	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002.	6.050.000,00	-	0 1 50 000000
24/05/2019	2	2050002523	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002.	-	6.050.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002524	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002.	6.050.000,00	-	0 1 50 000000
24/05/2019	2	2050002524	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0002.	-	6.050.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002525	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 006 e 013.	6.050.000,00	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
24/05/2019	2	2050002525	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	6.050.000,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002526	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003.	6.050.000,00	-	0 1 50 000000
24/05/2019	2	2050002526	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003.	-	6.050.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002527	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003.	6.050.000,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/05/2019	2	2050002527	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0003.	-	6.050.000,00	01150 000000
					SOMA			6.050.000,00	6.050.000,00	
24/05/2019	2	2050002528	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 006 e 013.	600.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
24/05/2019	2	2050002528	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	600.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
24/05/2019	2	2050002529	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004.	600.000,00	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002529	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004.	-	600.000,00	01150 000000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
24/05/2019	2	2050002530	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004.	600.000,00	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002530	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0004.	-	600.000,00	01150 000000
					SOMA			600.000,00	600.000,00	
24/05/2019	2	2050002531	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 006.	199.367,93	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
24/05/2019	2	2050002531	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	199.367,93	104 3437 15-2 1 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			199.367,93	199.367,93	
24/05/2019	2	2050002532	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005.	199.367,93	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002532	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005.	-	199.367,93	01150 000000
					SOMA			199.367,93	199.367,93	
24/05/2019	2	2050002533	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005.	199.367,93	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002533	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0005.	-	199.367,93	01150 000000
					SOMA			199.367,93	199.367,93	
24/05/2019	2	2050002534	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 006 e 013.	300.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
24/05/2019	2	2050002534	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	300.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
24/05/2019	2	2050002535	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006.	300.000,00	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002535	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
24/05/2019	2	2050002536	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006.	300.000,00	-	01150 000000
24/05/2019	2	2050002536	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2019 - Lcto 0006.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002537	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	300.000,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/05/2019	2	2050002537	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	300.000,00	104 3437 15-2 1 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002538	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002538	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002539	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002539	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0001.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002540	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	300.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/05/2019	2	2050002540	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	300.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002541	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002541	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002542	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002542	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0002.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002543	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 006 e 013.	300.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/05/2019	2	2050002543	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	300.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002544	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002544	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
28/05/2019	2	2050002545	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003.	300.000,00	-	01150 000000
28/05/2019	2	2050002545	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2019 - Lcto 0003.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
29/05/2019	2	2050002546	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	247,00	-	3 3 90 39 58 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/05/2019	2	2050002546	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	-	247,00	12 001 000098/2019 0 1 50 000000
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002547	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	247,00	-	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
29/05/2019	2	2050002547	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	-	247,00	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002548	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	247,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002548	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000098/2019-1-000001	-	247,00	0 1 50 000000
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002549	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	230,34	-	3 3 90 39 58 00
29/05/2019	2	2050002549	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	-	230,34	12 001 000099/2019 0 1 50 000000
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002550	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	230,34	-	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
29/05/2019	2	2050002550	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	-	230,34	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002551	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	230,34	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002551	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000099/2019-1-000001	-	230,34	0 1 50 000000
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002552	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
29/05/2019	2	2050002552	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000100/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002553	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
29/05/2019	2	2050002553	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002554	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002554	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000100/2019-1-000001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002555	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
29/05/2019	2	2050002555	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000109/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002556	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/05/2019	2	2050002556	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002557	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002557	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000109/2019-1-000001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002558	1	33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	696,54	-	3 3 90 39 43 00
29/05/2019	2	2050002558	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	-	696,54	12 001 000111/2019 0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002559	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	696,54	-	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
29/05/2019	2	2050002559	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	-	696,54	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002560	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	696,54	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002560	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000111/2019-1-000001	-	696,54	0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002561	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 05 00
29/05/2019	2	2050002561	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000113/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nums e sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002562	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/05/2019	2	2050002562	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002563	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002563	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000113/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002564	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
29/05/2019	2	2050002564	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000114/2019 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002565	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
29/05/2019	2	2050002565	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002566	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002566	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000114/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002567	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	40,00	-	3 3 90 39 17 00
29/05/2019	2	2050002567	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	-	40,00	12 001 000119/2019 0 1 50 000000
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002568	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	40,00	-	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
29/05/2019	2	2050002568	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	-	40,00	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002569	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	40,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002569	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000119/2019-1-000001	-	40,00	0 1 50 000000
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002570	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000098/2019-1-001	247,00	-	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
29/05/2019	2	2050002570	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000098/2019-1-001	-	247,00	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002571	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000098/2019-1-001	247,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002571	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000098/2019-1-001	-	247,00	0 1 50 000000
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002572	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000099/2019-1-001	230,34	-	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
29/05/2019	2	2050002572	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000099/2019-1-001	-	230,34	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002573	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000099/2019-1-001	230,34	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002573	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000099/2019-1-001	-	230,34	0 1 50 000000
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002574	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000100/2019-1-001	990,90	-	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
29/05/2019	2	2050002574	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000100/2019-1-001	-	990,90	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002575	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000100/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002575	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000100/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002576	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000109/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
29/05/2019	2	2050002576	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000109/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002577	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000109/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002577	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000109/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002578	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000111/2019-1-001	696,54	-	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
29/05/2019	2	2050002578	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000111/2019-1-001	-	696,54	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002579	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000111/2019-1-001	696,54	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002579	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000111/2019-1-001	-	696,54	01 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002580	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000113/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/05/2019	2	2050002580	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000113/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002581	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000113/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002581	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000113/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002582	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000114/2019-1-001	135,00	-	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
29/05/2019	2	2050002582	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000114/2019-1-001	-	135,00	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002583	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000114/2019-1-001	135,00	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002583	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000114/2019-1-001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002584	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
29/05/2019	2	2050002584	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000115/2019 01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002585	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
29/05/2019	2	2050002585	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002586	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002586	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002587	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000119/2019-1-001	40,00	-	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
29/05/2019	2	2050002587	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000119/2019-1-001	-	40,00	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002588	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000119/2019-1-001	40,00	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002588	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000119/2019-1-001	-	40,00	01 50 000000
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002589	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	247,00	-	12 001 000098/2019 01 50 000000
29/05/2019	2	2050002589	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	-	247,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002590	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	247,00	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002590	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	-	247,00	01 50 000000
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002591	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	247,00	-	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
29/05/2019	2	2050002591	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000098/2019-1-001	-	247,00	12 001 000098/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			247,00	247,00	
29/05/2019	2	2050002592	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	230,34	-	12 001 000099/2019 01 50 000000
29/05/2019	2	2050002592	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	-	230,34	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002593	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	230,34	-	01 50 000000
29/05/2019	2	2050002593	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	-	230,34	01 50 000000
					SOMA			230,34	230,34	
29/05/2019	2	2050002594	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	230,34	-	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
29/05/2019	2	2050002594	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000099/2019-1-001	-	230,34	12 001 000099/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			230,34	230,34	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/05/2019	2	2050002595	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	990,90	-	12 001 000100/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002595	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002596	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002596	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002597	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	990,90	-	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
29/05/2019	2	2050002597	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000100/2019-1-001	-	990,90	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
29/05/2019	2	2050002598	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	529,14	-	12 001 000101/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002598	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	-	529,14	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			529,14	529,14	
29/05/2019	2	2050002599	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	529,14	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002599	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	-	529,14	0 1 50 000000
					SOMA			529,14	529,14	
29/05/2019	2	2050002600	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	529,14	-	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
29/05/2019	2	2050002600	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000101/2019-1-001	-	529,14	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			529,14	529,14	
29/05/2019	2	2050002601	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000109/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002601	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002602	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002602	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002603	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
29/05/2019	2	2050002603	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000109/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/05/2019	2	2050002604	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	696,54	-	12 001 000111/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002604	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	-	696,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002605	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	696,54	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002605	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	-	696,54	0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002606	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	696,54	-	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
29/05/2019	2	2050002606	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000111/2019-1-001	-	696,54	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
29/05/2019	2	2050002607	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000113/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002607	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002608	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002608	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002609	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/05/2019	2	2050002609	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000113/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/05/2019	2	2050002610	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	135,00	-	12 001 000114/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002610	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002611	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002611	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
29/05/2019	2	2050002612	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	135,00	-	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
29/05/2019	2	2050002612	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000114/2019-1-001	-	135,00	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/05/2019	2	2050002613	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000115/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002613	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002614	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002614	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002615	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
29/05/2019	2	2050002615	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000115/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
29/05/2019	2	2050002616	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000116/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002616	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
29/05/2019	2	2050002617	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002617	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
29/05/2019	2	2050002618	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000116/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
29/05/2019	2	2050002618	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000116/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000116/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
29/05/2019	2	2050002619	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	40,00	-	12 001 000119/2019 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002619	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	-	40,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 07.292.806 0001-40
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002620	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	40,00	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002620	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	-	40,00	0 1 50 000000
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002621	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	40,00	-	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
29/05/2019	2	2050002621	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000119/2019-1-001	-	40,00	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
					SOMA			40,00	40,00	
29/05/2019	2	2050002622	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002622	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
29/05/2019	2	2050002623	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2019 em / / - lcto .	898,16	-	0 1 50 000000
29/05/2019	2	2050002623	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000009/2019 em / / - lcto .	-	898,16	0 1 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
30/05/2019	2	2050002624	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.332,70	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/05/2019	2	2050002624	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.332,70	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			8.332,70	8.332,70	
30/05/2019	2	2050002625	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.332,70	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002625	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.332,70	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			8.332,70	8.332,70	
30/05/2019	2	2050002626	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.332,70	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002626	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.332,70	0 1 50 000000
					SOMA			8.332,70	8.332,70	
30/05/2019	2	2050002627	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.119,74	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/05/2019	2	2050002627	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.119,74	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			34.119,74	34.119,74	
30/05/2019	2	2050002628	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.119,74	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002628	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.119,74	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			34.119,74	34.119,74	
30/05/2019	2	2050002629	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	34.119,74	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002629	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	34.119,74	01 50 000000
					SOMA			34.119,74	34.119,74	
30/05/2019	2	2050002630	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.436,91	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002630	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.436,91	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			22.436,91	22.436,91	
30/05/2019	2	2050002631	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.436,91	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002631	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.436,91	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			22.436,91	22.436,91	
30/05/2019	2	2050002632	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.436,91	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002632	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.436,91	01 50 000000
					SOMA			22.436,91	22.436,91	
30/05/2019	2	2050002633	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.505,36	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002633	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.505,36	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			15.505,36	15.505,36	
30/05/2019	2	2050002634	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.505,36	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002634	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.505,36	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			15.505,36	15.505,36	
30/05/2019	2	2050002635	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.505,36	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002635	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.505,36	01 50 000000
					SOMA			15.505,36	15.505,36	
30/05/2019	2	2050002636	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	973,19	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002636	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	973,19	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			973,19	973,19	
30/05/2019	2	2050002637	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	973,19	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002637	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	973,19	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			973,19	973,19	
30/05/2019	2	2050002638	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	973,19	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002638	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	973,19	01 50 000000
					SOMA			973,19	973,19	
30/05/2019	2	2050002639	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.347,88	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002639	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.347,88	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			20.347,88	20.347,88	
30/05/2019	2	2050002640	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.347,88	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002640	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.347,88	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			20.347,88	20.347,88	
30/05/2019	2	2050002641	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.347,88	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002641	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.347,88	01 50 000000
					SOMA			20.347,88	20.347,88	
30/05/2019	2	2050002642	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.106,14	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002642	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.106,14	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			38.106,14	38.106,14	
30/05/2019	2	2050002643	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.106,14	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002643	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.106,14	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			38.106,14	38.106,14	
30/05/2019	2	2050002644	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	38.106,14	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002644	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	38.106,14	01 50 000000
					SOMA			38.106,14	38.106,14	
30/05/2019	2	2050002645	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.570,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002645	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.570,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			7.570,42	7.570,42	
30/05/2019	2	2050002646	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.570,42	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002646	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.570,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			7.570,42	7.570,42	
30/05/2019	2	2050002647	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	7.570,42	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002647	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	7.570,42	01 50 000000
					SOMA			7.570,42	7.570,42	
30/05/2019	2	2050002648	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.068,56	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002648	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.068,56	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			105.068,56	105.068,56	
30/05/2019	2	2050002649	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.068,56	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002649	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.068,56	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			105.068,56	105.068,56	
30/05/2019	2	2050002650	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.068,56	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002650	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.068,56	01 50 000000
					SOMA			105.068,56	105.068,56	
30/05/2019	2	2050002651	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.027,48	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002651	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.027,48	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			74.027,48	74.027,48	
30/05/2019	2	2050002652	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.027,48	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002652	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.027,48	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			74.027,48	74.027,48	
30/05/2019	2	2050002653	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	74.027,48	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002653	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	74.027,48	01 50 000000
					SOMA			74.027,48	74.027,48	
30/05/2019	2	2050002654	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.575,06	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002654	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.575,06	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			15.575,06	15.575,06	
30/05/2019	2	2050002655	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.575,06	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002655	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.575,06	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			15.575,06	15.575,06	
30/05/2019	2	2050002656	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	15.575,06	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002656	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	15.575,06	01 50 000000
					SOMA			15.575,06	15.575,06	
30/05/2019	2	2050002657	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.359,55	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002657	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.359,55	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			2.359,55	2.359,55	
30/05/2019	2	2050002658	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.359,55	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002658	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.359,55	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			2.359,55	2.359,55	
30/05/2019	2	2050002659	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.359,55	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002659	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.359,55	01 50 000000
					SOMA			2.359,55	2.359,55	
30/05/2019	2	2050002660	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.295,24	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002660	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.295,24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			22.295,24	22.295,24	
30/05/2019	2	2050002661	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.295,24	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002661	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.295,24	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			22.295,24	22.295,24	
30/05/2019	2	2050002662	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.295,24	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002662	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000013 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.295,24	01 50 000000
					SOMA			22.295,24	22.295,24	
30/05/2019	2	2050002663	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.143,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002663	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.143,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			14.143,42	14.143,42	
30/05/2019	2	2050002664	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.143,42	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002664	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.143,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]03[00]
					SOMA			14.143,42	14.143,42	
30/05/2019	2	2050002665	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.143,42	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002665	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.143,42	01[50]000000
					SOMA			14.143,42	14.143,42	
30/05/2019	2	2050002666	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	83.466,51	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00]
30/05/2019	2	2050002666	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	83.466,51	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			83.466,51	83.466,51	
30/05/2019	2	2050002667	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	83.466,51	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]
30/05/2019	2	2050002667	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	83.466,51	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[01]50[000000]03[00]
					SOMA			83.466,51	83.466,51	
30/05/2019	2	2050002668	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	83.466,51	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002668	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/05/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	83.466,51	01[50]000000
					SOMA			83.466,51	83.466,51	
30/05/2019	2	2050002669	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	2.400,00	-	3[390]39[64]00
30/05/2019	2	2050002669	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	-	2.400,00	12[001]000117/2019[01]50[000000]
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002670	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	2.400,00	-	12[001]000117/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000]31.286.221/0001-00
30/05/2019	2	2050002670	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	-	2.400,00	12[001]000117/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000]31.286.221/0001-00
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002671	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	2.400,00	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002671	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000117/2019-1-000001	-	2.400,00	01[50]000000
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002672	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	-	12[001]000117/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000]31.286.221/0001-00
30/05/2019	2	2050002672	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	12[001]000117/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000]31.286.221/0001-00
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002673	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002673	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	01[50]000000
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002674	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	12[001]000093/2019[01]50[000000]
30/05/2019	2	2050002674	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]201[37.464.716/0001-50]
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002675	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002675	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	01[50]000000
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002676	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	12[001]000093/2019[01]50[000000]
30/05/2019	2	2050002676	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]201[37.464.716/0001-50]
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002677	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002677	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	01[50]000000
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002678	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	12[001]000093/2019[01]50[000000]
30/05/2019	2	2050002678	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]201[37.464.716/0001-50]
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002679	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	635,93	-	01[50]000000
30/05/2019	2	2050002679	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	635,93	01[50]000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			635,93	635,93	
30/05/2019	2	2050002680	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	19,17	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002680	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	19,17	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			19,17	19,17	
30/05/2019	2	2050002681	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	19,17	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002681	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	19,17	0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
30/05/2019	2	2050002682	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002682	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002683	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002683	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002684	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002684	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002685	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002685	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002686	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002686	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002687	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002687	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002688	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002688	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002689	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002689	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002690	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002690	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002691	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002691	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/05/2019	2	2050002692	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002692	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002693	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002693	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002694	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002694	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002695	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002695	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/05/2019	2	2050002696	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002696	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/05/2019	2	2050002697	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002697	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/05/2019	2	2050002698	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002698	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/05/2019	2	2050002699	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002699	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/05/2019	2	2050002700	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002700	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/05/2019	2	2050002701	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002701	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/05/2019	2	2050002702	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002702	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/05/2019	2	2050002703	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002703	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/05/2019	2	2050002704	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002704	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/05/2019	2	2050002705	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.430,52	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002705	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.430,52	0 1 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/05/2019	2	2050002706	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002706	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/05/2019	2	2050002707	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002707	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/05/2019	2	2050002708	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002708	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002709	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002709	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002710	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002710	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002711	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002711	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002712	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002712	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/05/2019	2	2050002713	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	2.003,08	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002713	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	2.003,08	0 1 50 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/05/2019	2	2050002714	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002714	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002715	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002715	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002716	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000093/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002716	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002717	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	1.745,62	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002717	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	1.745,62	01 50 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/05/2019	2	2050002718	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000093/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/05/2019	2	2050002718	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000093/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000093/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
30/05/2019	2	2050002719	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	980,59	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002719	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	980,59	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			980,59	980,59	
30/05/2019	2	2050002720	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	980,59	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002720	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	980,59	01 50 000000
					SOMA			980,59	980,59	
30/05/2019	2	2050002721	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	263,44	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002721	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	263,44	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			263,44	263,44	
30/05/2019	2	2050002722	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	263,44	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002722	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	263,44	01 50 000000
					SOMA			263,44	263,44	
30/05/2019	2	2050002723	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	359,01	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002723	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	359,01	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
30/05/2019	2	2050002724	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	359,01	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002724	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	359,01	01 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
30/05/2019	2	2050002725	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	265,01	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002725	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	265,01	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
30/05/2019	2	2050002726	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	265,01	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002726	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	265,01	01 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
30/05/2019	2	2050002727	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	274,14	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002727	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	274,14	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			274,14	274,14	
30/05/2019	2	2050002728	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	274,14	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002728	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/05/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2019-1-PARC-001	-	274,14	01 50 000000
					SOMA			274,14	274,14	
30/05/2019	2	2050002729	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002729	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/05/2019	2	2050002730	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002730	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002731	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.863,39	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002731	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.863,39	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.863,39	2.863,39	
30/05/2019	2	2050002732	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.863,39	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002732	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.863,39	01 50 000000
					SOMA			2.863,39	2.863,39	
30/05/2019	2	2050002733	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	998,00	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002733	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/05/2019	2	2050002734	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	998,00	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002734	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	998,00	01 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
30/05/2019	2	2050002735	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002735	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/05/2019	2	2050002736	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002736	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/05/2019	2	2050002737	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002737	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/05/2019	2	2050002738	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	4.180,43	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002738	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	4.180,43	01 50 000000
					SOMA			4.180,43	4.180,43	
30/05/2019	2	2050002739	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002739	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/05/2019	2	2050002740	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.657,26	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002740	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.657,26	01 50 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/05/2019	2	2050002741	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002741	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/05/2019	2	2050002742	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.738,93	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002742	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.738,93	01 50 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/05/2019	2	2050002743	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	734,56	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002743	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			734,56	734,56	
30/05/2019	2	2050002744	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	734,56	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002744	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	734,56	01 50 000000
					SOMA			734,56	734,56	
30/05/2019	2	2050002745	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002745	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/05/2019	2	2050002746	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	2.719,43	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002746	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	2.719,43	01 50 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/05/2019	2	2050002747	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000094/2019 01 50 000000
30/05/2019	2	2050002747	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002748	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/05/2019	2	2050002748	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002749	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002749	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002750	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.075,24	1.075,24	
30/05/2019	2	2050002750	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.075,24	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.075,24	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002751	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.075,24	1.075,24	
30/05/2019	2	2050002751	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002751	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002752	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002752	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002753	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002753	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	797,22	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002753	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002754	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	797,22	797,22	
30/05/2019	2	2050002754	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	797,22	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	797,22	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002755	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002755	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002756	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002756	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002757	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002757	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	814,66	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002758	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002758	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	814,66	814,66	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002759	1	21121010100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002759	2	11111060100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002759	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002760	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.383,98	1.383,98	
30/05/2019	2	2050002760	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000094/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002761	1	21121010100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002762	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
30/05/2019	2	2050002762	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002763	1	62213030000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	32.642,52	-	12 001 000094/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002763	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000094/2019-1-001	-	32.642,52	12 001 000094/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/05/2019	2	2050002764	1	21311010100	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	-	12 001 000117/2019 0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002764	2	11111060100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 31.286.221/0001-00
30/05/2019	2	2050002765	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	2.400,00	
30/05/2019	2	2050002765	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002766	1	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002766	2	62213040000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	2.400,00	-	12 001 000117/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
30/05/2019	2	2050002766	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	12 001 000117/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000117/2019-1-001	-	2.400,00	12 001 000117/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
					SOMA			2.400,00	2.400,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numero	lctdce_numero_sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_conta_corrente
30/05/2019	2	2050002767	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	50.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002767	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	-	50.000,00	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
30/05/2019	2	2050002768	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001.	50.000,00	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002768	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
30/05/2019	2	2050002769	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001.	50.000,00	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002769	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0001.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
30/05/2019	2	2050002770	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	235.110,65	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
30/05/2019	2	2050002770	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	235.110,65	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			235.110,65	235.110,65	
30/05/2019	2	2050002771	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002.	235.110,65	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002771	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002.	-	235.110,65	0 1 50 000000
					SOMA			235.110,65	235.110,65	
30/05/2019	2	2050002772	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002.	235.110,65	-	0 1 50 000000
30/05/2019	2	2050002772	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2019 - Lcto 0002.	-	235.110,65	0 1 50 000000
					SOMA			235.110,65	235.110,65	
30/05/2019	2	2050002773	1	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela inscrição de crédito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	464.960,23	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
30/05/2019	2	2050002773	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela inscrição de crédito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	464.960,23	1116011
					SOMA			464.960,23	464.960,23	
31/05/2019	2	2050002774	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	61,00	-	3 3 90 39 8 00
31/05/2019	2	2050002774	2	21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	-	61,00	12 001 000124/2019 0 1 50 000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002775	1	62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	61,00	-	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/05/2019	2	2050002775	2	62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	-	61,00	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002776	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	61,00	-	0 1 50 000000
31/05/2019	2	2050002776	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000124/2019-1-000001	-	61,00	0 1 50 000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002777	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 02 00
31/05/2019	2	2050002777	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000121/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002778	1	62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/05/2019	2	2050002778	2	62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002779	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000
31/05/2019	2	2050002779	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002780	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 02 00
31/05/2019	2	2050002780	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000122/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002781	1	62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/05/2019	2	2050002781	2	62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002782	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000
31/05/2019	2	2050002782	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002783	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	3 3 90 14 02 00
31/05/2019	2	2050002783	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000123/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002784	1	62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/05/2019	2	2050002784	2	62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002785	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/05/2019	2	2050002785	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	01150 000000
					SOMA			2.635,92		
31/05/2019	2	2050002786	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000124/2019-1-001	61,00	-	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/05/2019	2	2050002786	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000124/2019-1-001	-	61,00	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002787	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000124/2019-1-001	61,00	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002787	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000124/2019-1-001	-	61,00	01150 000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002788	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000121/2019 01150 000000
31/05/2019	2	2050002788	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002789	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002789	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	01150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002790	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/05/2019	2	2050002790	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000121/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002791	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000122/2019 01150 000000
31/05/2019	2	2050002791	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002792	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002792	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	01150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002793	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/05/2019	2	2050002793	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000122/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002794	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000123/2019 01150 000000
31/05/2019	2	2050002794	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002795	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002795	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	01150 000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002796	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	2.635,92	-	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/05/2019	2	2050002796	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000123/2019-1-001	-	2.635,92	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/05/2019	2	2050002797	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	61,00	-	12 001 000124/2019 01150 000000
31/05/2019	2	2050002797	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	-	61,00	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 00.360.305 0001-04
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002798	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	61,00	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002798	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	-	61,00	01150 000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002799	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	61,00	-	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/05/2019	2	2050002799	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000124/2019-1-001	-	61,00	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			61,00	61,00	
31/05/2019	2	2050002800	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	300.000,00	-	104 3437 15-2 3 01150 000000 104 00.000.000 0000-00
31/05/2019	2	2050002800	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	300.000,00	104 3437 15-2 1 01150 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
31/05/2019	2	2050002801	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001.	300.000,00	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002801	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
31/05/2019	2	2050002802	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001.	300.000,00	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002802	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0001.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
31/05/2019	2	2050002803	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 012.	300.000,00	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 104 00.000.000 0000-00
31/05/2019	2	2050002803	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 012.	-	300.000,00	104 3437 15-2 3 01150 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
31/05/2019	2	2050002804	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002.	300.000,00	-	01150 000000
31/05/2019	2	2050002804	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002.	-	300.000,00	01150 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/05/2019	2	2050002805	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002.	300.000,00	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002805	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2019 - Lcto 0002.	-	300.000,00	01 50 000000
					SOMA			300.000,00	300.000,00	
31/05/2019	2	2050002806	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	60.565,56	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002806	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	60.565,56	
					SOMA			60.565,56	60.565,56	
31/05/2019	2	2050002807	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	60.565,56	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002807	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	60.565,56	01 50 000000
					SOMA			60.565,56	60.565,56	
31/05/2019	2	2050002808	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	239.647,32	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002808	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	239.647,32	
					SOMA			239.647,32	239.647,32	
31/05/2019	2	2050002809	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	239.647,32	-	01 00 000000
31/05/2019	2	2050002809	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	239.647,32	01 00 000000
					SOMA			239.647,32	239.647,32	
31/05/2019	2	2050002810	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.833,58	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002810	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.833,58	
					SOMA			6.833,58	6.833,58	
31/05/2019	2	2050002811	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.833,58	-	01 00 000000
31/05/2019	2	2050002811	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.833,58	01 00 000000
					SOMA			6.833,58	6.833,58	
31/05/2019	2	2050002812	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.673,35	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002812	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.673,35	
					SOMA			8.673,35	8.673,35	
31/05/2019	2	2050002813	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.673,35	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002813	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.673,35	01 50 000000
					SOMA			8.673,35	8.673,35	
31/05/2019	2	2050002814	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	109.439,72	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002814	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	109.439,72	
					SOMA			109.439,72	109.439,72	
31/05/2019	2	2050002815	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	109.439,72	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002815	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	109.439,72	01 50 000000
					SOMA			109.439,72	109.439,72	
31/05/2019	2	2050002816	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	31.272,46	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002816	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	31.272,46	
					SOMA			31.272,46	31.272,46	
31/05/2019	2	2050002817	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	31.272,46	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002817	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	31.272,46	01 50 000000
					SOMA			31.272,46	31.272,46	
31/05/2019	2	2050002818	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	123.623,78	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002818	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	123.623,78	
					SOMA			123.623,78	123.623,78	
31/05/2019	2	2050002819	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	123.623,78	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002819	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	123.623,78	01 50 000000
					SOMA			123.623,78	123.623,78	
31/05/2019	2	2050002820	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	465,49	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002820	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	465,49	
					SOMA			465,49	465,49	
31/05/2019	2	2050002821	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	465,49	-	01 50 000000
31/05/2019	2	2050002821	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	465,49	01 50 000000
					SOMA			465,49	465,49	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/05/2019	2	2050002822	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	170,18	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002822	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	170,18	
					SOMA			170,18	170,18	
31/05/2019	2	2050002823	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	170,18	-	0 1 50 000000
31/05/2019	2	2050002823	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	170,18	0 1 50 000000
					SOMA			170,18	170,18	
31/05/2019	2	2050002824	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	191,67	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/05/2019	2	2050002824	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	191,67	
					SOMA			191,67	191,67	
31/05/2019	2	2050002825	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	191,67	-	0 1 50 000000
31/05/2019	2	2050002825	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	191,67	0 1 50 000000
					SOMA			191,67	191,67	
03/06/2019	2	2060002836	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	42,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002836	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	-	42,00	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
03/06/2019	2	2060002837	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	42,00	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002837	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	-	42,00	0 1 50 000000
					SOMA			42,00	42,00	
03/06/2019	2	2060002838	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	42,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002838	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000125/2019-1.	-	42,00	09 271 0157 2019
					SOMA			42,00	42,00	
03/06/2019	2	2060002839	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	16.400,45	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002839	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	-	16.400,45	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
03/06/2019	2	2060002840	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	16.400,45	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002840	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	-	16.400,45	0 1 50 000000
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
03/06/2019	2	2060002841	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	16.400,45	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002841	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000126/2019-1.	-	16.400,45	09 271 0157 2019
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
03/06/2019	2	2060002842	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	27.921,67	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002842	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	-	27.921,67	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
03/06/2019	2	2060002843	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	27.921,67	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002843	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	-	27.921,67	0 1 50 000000
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
03/06/2019	2	2060002844	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	27.921,67	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002844	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000127/2019-1.	-	27.921,67	09 271 0157 2019
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
03/06/2019	2	2060002845	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	21.660,38	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002845	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	-	21.660,38	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
03/06/2019	2	2060002846	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	21.660,38	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002846	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	-	21.660,38	0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
03/06/2019	2	2060002847	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	21.660,38	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002847	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000128/2019-1.	-	21.660,38	09 271 0157 2019
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
03/06/2019	2	2060002848	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	32.550,16	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002848	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	-	32.550,16	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			32.550,16	32.550,16	
03/06/2019	2	2060002849	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	32.550,16	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/06/2019	2	2060002849	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	-	32 550,16	01 50 000000
					SOMA			32 550,16	32 550,16	
03/06/2019	2	2060002850	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	32 550,16	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002850	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000129/2019-1.	-	32 550,16	09 271 0157 2019
					SOMA			32 550,16	32 550,16	
03/06/2019	2	2060002851	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	1 875,58	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002851	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	-	1 875,58	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1 875,58	1 875,58	
03/06/2019	2	2060002852	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	1 875,58	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	-		01 50 000000
03/06/2019	2	2060002852	2	82112010000	SOMA	F		1 875,58	1 875,58	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	1 875,58	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002853	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000130/2019-1.	-	1 875,58	09 271 0157 2019
					SOMA			1 875,58		
03/06/2019	2	2060002854	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	2 500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002854	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	-	2 500,00	12 001 000131/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2 500,00	2 500,00	
03/06/2019	2	2060002855	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	2 500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	-		01 50 000000
03/06/2019	2	2060002855	2	82112010000	SOMA	F		2 500,00	2 500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	2 500,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002856	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000131/2019-1.	-	2 500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2 500,00	2 500,00	
03/06/2019	2	2060002857	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	1 970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002857	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	-	1 970,00	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1 970,00	1 970,00	
03/06/2019	2	2060002858	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	1 970,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	-		01 50 000000
03/06/2019	2	2060002858	2	82112010000	SOMA	F		1 970,00	1 970,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	1 970,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002859	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000132/2019-1.	-	1 970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1 970,00	1 970,00	
03/06/2019	2	2060002860	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	2 900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002860	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	-	2 900,00	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2 900,00	2 900,00	
03/06/2019	2	2060002861	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	2 900,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	-		01 50 000000
03/06/2019	2	2060002861	2	82112010000	SOMA	F		2 900,00	2 900,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	2 900,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002862	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000133/2019-1.	-	2 900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2 900,00	2 900,00	
03/06/2019	2	2060002863	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002863	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	-	135,00	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/06/2019	2	2060002864	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	-		01 50 000000
03/06/2019	2	2060002864	2	82112010000	SOMA	F		135,00	135,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002865	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000134/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
03/06/2019	2	2060002866	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002866	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	-	990,90	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
03/06/2019	2	2060002867	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	990,90	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/06/2019	2	2060002867	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
03/06/2019	2	2060002868	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002868	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000135/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
03/06/2019	2	2060002869	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	231,71	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002869	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	-	231,71	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			231,71	231,71	
03/06/2019	2	2060002870	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	231,71	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	-	231,71	01 50 000000
03/06/2019	2	2060002870	2	82112010000	SOMA	F		231,71	231,71	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	231,71	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002871	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000136/2019-1.	-	231,71	09 271 0157 2019
					SOMA			231,71	231,71	
03/06/2019	2	2060002872	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	696,54	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002872	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	-	696,54	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
03/06/2019	2	2060002873	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	696,54	-	01 50 000000
03/06/2019	2	2060002873	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	-	696,54	01 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
03/06/2019	2	2060002874	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	696,54	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002874	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000137/2019-1.	-	696,54	09 271 0157 2019
					SOMA			696,54	696,54	
03/06/2019	2	2060002875	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002875	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
03/06/2019	2	2060002876	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
03/06/2019	2	2060002876	2	82112010000	SOMA	F		2.300,00	2.300,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002877	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000138/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
03/06/2019	2	2060002878	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002878	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	-	990,00	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
03/06/2019	2	2060002879	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	990,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	-	990,00	01 50 000000
03/06/2019	2	2060002879	2	82112010000	SOMA	F		990,00	990,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002880	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000139/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
03/06/2019	2	2060002881	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	175,50	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002881	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	-	175,50	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			175,50	175,50	
03/06/2019	2	2060002882	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	175,50	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	-	175,50	01 50 000000
03/06/2019	2	2060002882	2	82112010000	SOMA	F		175,50	175,50	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	175,50	-	09 271 0157 2019
03/06/2019	2	2060002883	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000140/2019-1.	-	175,50	09 271 0157 2019
					SOMA			175,50	175,50	
03/06/2019	2	2060002884	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000141/2019-1.	1.200,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019	2	2060002884	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000141/2019-1.	-	1.200,00	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
03/06/2019	2	2060002885	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000141/2019-1.	1.200,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/06/2019		2	2060002885	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	1.200,00	
								1.200,00	1.200,00	
03/06/2019		2	2060002886	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			09 271 0157 2019
03/06/2019		2	2060002886	2	61130000000		PPA EXECUTADO			09 271 0157 2019
					SOMA			-	1.200,00	
								1.200,00	1.200,00	
03/06/2019		2	2060002887	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
03/06/2019		2	2060002887	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			-	169,00	
								169,00	169,00	
03/06/2019		2	2060002888	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			01 50 000000
					SOMA			-	169,00	
								169,00	169,00	
03/06/2019		2	2060002888	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	169,00	
								169,00	169,00	
03/06/2019		2	2060002889	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			09 271 0157 2019
03/06/2019		2	2060002889	2	61130000000		PPA EXECUTADO			09 271 0157 2019
					SOMA			-	169,00	
								169,00	169,00	
03/06/2019		2	2060002890	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
03/06/2019		2	2060002890	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002891	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			01 50 000000
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002891	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002892	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			09 271 0157 2019
03/06/2019		2	2060002892	2	61130000000		PPA EXECUTADO			09 271 0157 2019
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002893	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL			12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/06/2019		2	2060002893	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			-	3.500,00	
								3.500,00	3.500,00	
03/06/2019		2	2060002894	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			01 50 000000
					SOMA			-	3.500,00	
								3.500,00	3.500,00	
03/06/2019		2	2060002894	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	3.500,00	
								3.500,00	3.500,00	
03/06/2019		2	2060002895	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			09 271 0157 2019
03/06/2019		2	2060002895	2	61130000000		PPA EXECUTADO			09 271 0157 2019
					SOMA			-	3.500,00	
								3.500,00	3.500,00	
03/06/2019		2	2060002896	1	62211000000		CREDITO DISPONÍVEL			12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
03/06/2019		2	2060002896	2	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865/0001-01
					SOMA			-	920,00	
								920,00	920,00	
03/06/2019		2	2060002897	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			01 50 000000
					SOMA			-	920,00	
								920,00	920,00	
03/06/2019		2	2060002897	2	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	920,00	
								920,00	920,00	
03/06/2019		2	2060002898	1	61120000000		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			09 271 0157 2019
03/06/2019		2	2060002898	2	61130000000		PPA EXECUTADO			09 271 0157 2019
					SOMA			-	920,00	
								920,00	920,00	
03/06/2019		2	2060002899	1	12311010000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			82
03/06/2019		2	2060002899	2	21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			12 001 000143/2019 01 50 000000
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002900	1	62213010000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
03/06/2019		2	2060002900	2	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002901	1	82112010000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			01 50 000000
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002901	2	82112020000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			01 50 000000
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	
03/06/2019		2	2060002902	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			-	319,00	
								319,00	319,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/06/2019	2	2060002902	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000143/2019-1-001	-	319,00	12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			319,00	319,00	
03/06/2019	2	2060002903	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000143/2019-1-001	319,00	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002903	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000143/2019-1-001	-	319,00	0 1 50 000000
					SOMA			319,00	319,00	
03/06/2019	2	2060002904	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	319,00	-	12 001 000143/2019 0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002904	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	-	319,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 07.292.806/0001-40
					SOMA			319,00	319,00	
03/06/2019	2	2060002905	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	319,00	-	0 1 50 000000
03/06/2019	2	2060002905	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	-	319,00	0 1 50 000000
					SOMA			319,00	319,00	
03/06/2019	2	2060002906	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	319,00	-	12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
03/06/2019	2	2060002906	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000143/2019-1-001	-	319,00	12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
					SOMA			319,00	319,00	
05/06/2019	2	2060002907	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	1.875,58	-	3 1 90 11 01 00
05/06/2019	2	2060002907	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	-	1.875,58	0 1 50 000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
05/06/2019	2	2060002908	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	1.875,58	-	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
05/06/2019	2	2060002908	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	-	1.875,58	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
05/06/2019	2	2060002909	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	1.875,58	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002909	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000130/2019-1-001	-	1.875,58	0 1 50 000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
05/06/2019	2	2060002910	1	33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
05/06/2019	2	2060002910	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	12 001 000142/2019 0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/06/2019	2	2060002911	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
05/06/2019	2	2060002911	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/06/2019	2	2060002912	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002912	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/06/2019	2	2060002913	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000130/2019-1-PARC-001	221,04	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002913	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000130/2019-1-PARC-001	-	221,04	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			221,04	221,04	
05/06/2019	2	2060002914	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000130/2019-1-PARC-001	221,04	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002914	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 05/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000130/2019-1-PARC-001	-	221,04	0 1 50 000000
					SOMA			221,04	221,04	
05/06/2019	2	2060002915	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	1.654,54	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002915	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	-	1.654,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.654,54	1.654,54	
05/06/2019	2	2060002916	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	1.654,54	-	0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002916	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	-	1.654,54	0 1 50 000000
					SOMA			1.654,54	1.654,54	
05/06/2019	2	2060002917	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	1.875,58	-	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
05/06/2019	2	2060002917	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000130/2019-1-001	-	1.875,58	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
05/06/2019	2	2060002918	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	12 001 000142/2019 0 1 50 000000
05/06/2019	2	2060002918	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/06/2019	2	2060002919	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/06/2019	2	2060002919	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/06/2019	2	2060002920	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	169,00	-	12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
05/06/2019	2	2060002920	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000142/2019-1-001	-	169,00	12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
10/06/2019	2	2060002921	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	27.921,67	-	3 1 90 05 51 00
10/06/2019	2	2060002921	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	-	27.921,67	01150 000000
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
10/06/2019	2	2060002922	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	27.921,67	-	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002922	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	-	27.921,67	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
10/06/2019	2	2060002923	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	27.921,67	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002923	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000127/2019-1-001	-	27.921,67	01150 000000
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
10/06/2019	2	2060002924	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	2.756,29	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002924	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	2.756,29	1147172 01150 000000
					SOMA			2.756,29	2.756,29	
10/06/2019	2	2060002925	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	2.756,29	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002925	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	2.756,29	01150 000000
					SOMA			2.756,29	2.756,29	
10/06/2019	2	2060002926	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002926	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	14,36	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			14,36	14,36	
10/06/2019	2	2060002927	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002927	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	14,36	01150 000000
					SOMA			14,36	14,36	
10/06/2019	2	2060002928	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002928	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/06/2019	2	2060002929	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002929	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/06/2019	2	2060002930	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002930	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
10/06/2019	2	2060002931	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002931	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/06/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
10/06/2019	2	2060002932	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.507,66	-	01150 000000
10/06/2019	2	2060002932	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.507,66	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.507,66	1.507,66	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/06/2019	2	2060002933	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.507,66	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001			01 50 000000
10/06/2019	2	2060002933	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.507,66	
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
10/06/2019	2	2060002934	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	760,06	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002934	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	760,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			760,06	760,06	
10/06/2019	2	2060002935	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	760,06	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002935	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	760,06	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	760,06	
					SOMA			760,06	760,06	
10/06/2019	2	2060002936	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	887,78	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002936	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	887,78	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			887,78	887,78	
10/06/2019	2	2060002937	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	887,78	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002937	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	887,78	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	887,78	
					SOMA			887,78	887,78	
10/06/2019	2	2060002938	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	893,56	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002938	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	893,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			893,56	893,56	
10/06/2019	2	2060002939	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	893,56	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002939	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	893,56	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	893,56	
					SOMA			893,56	893,56	
10/06/2019	2	2060002940	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	797,44	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002940	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	797,44	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			797,44	797,44	
10/06/2019	2	2060002941	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	797,44	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002941	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	797,44	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	797,44	
					SOMA			797,44	797,44	
10/06/2019	2	2060002942	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	831,01	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002942	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	831,01	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			831,01	831,01	
10/06/2019	2	2060002943	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	831,01	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002943	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	831,01	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	831,01	
					SOMA			831,01	831,01	
10/06/2019	2	2060002944	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.850,64	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002944	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.850,64	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
10/06/2019	2	2060002945	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.850,64	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002945	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.850,64	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	1.850,64	
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
10/06/2019	2	2060002946	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	262,38	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002946	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	262,38	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			262,38	262,38	
10/06/2019	2	2060002947	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	262,38	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002947	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	262,38	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	262,38	
					SOMA			262,38	262,38	
10/06/2019	2	2060002948	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	384,71	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002948	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	384,71	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			384,71	384,71	
10/06/2019	2	2060002949	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	384,71	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002949	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	384,71	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	384,71	
					SOMA			384,71	384,71	
10/06/2019	2	2060002950	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	798,70	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002950	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	798,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			798,70	798,70	
10/06/2019	2	2060002951	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	798,70	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002951	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	798,70	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	798,70	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctce_numlancamento	lctce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctce_historico	lctce_valordebito	lctce_valorcredito	lctce_contacorrente
					SOMA			798,70	798,70	
10/06/2019	2	2060002952	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	603,42	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002952	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	603,42	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002953	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	603,42	603,42	
10/06/2019	2	2060002953	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	603,42	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	603,42	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002954	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	603,42	603,42	
10/06/2019	2	2060002954	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.370,60	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002954	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.370,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002955	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.370,60	1.370,60	
10/06/2019	2	2060002955	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.370,60	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.370,60	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002956	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.370,60	1.370,60	
10/06/2019	2	2060002956	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.311,86	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002956	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.311,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002957	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.311,86	1.311,86	
10/06/2019	2	2060002957	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.311,86	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.311,86	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002958	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.044,86	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002958	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.044,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002959	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.044,86	1.044,86	
10/06/2019	2	2060002959	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.044,86	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.044,86	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002960	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.044,86	1.044,86	
10/06/2019	2	2060002960	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002960	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002961	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	2.991,06	2.991,06	
10/06/2019	2	2060002961	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	2.991,06	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002962	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002962	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002963	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.192,60	1.192,60	
10/06/2019	2	2060002963	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	1.192,60	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002964	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	6.137,62	-	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002964	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	6.137,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002965	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	6.137,62	6.137,62	
10/06/2019	2	2060002965	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	6.137,62	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	6.137,62	01 50 000000
10/06/2019	2	2060002966	1	62213030000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	27.921,67	-	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/06/2019	2	2060002966	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000127/2019-1-001	-	27.921,67	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
11/06/2019	2	2060002967	1	33231020000	SOMA		Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	1.200,00	-	3 390 39 64 00
11/06/2019	2	2060002967	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	-	1.200,00	12 001 000141/2019 01 50 000000
11/06/2019	2	2060002968	1	62213010000	SOMA		Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	1.200,00	-	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
11/06/2019	2	2060002968	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	-	1.200,00	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
11/06/2019	2	2060002969	1	82112010000	SOMA		Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	1.200,00	-	01 50 000000
11/06/2019	2	2060002969	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo inicio do processo de liquidação do empenho 000141/2019-1-000001	-	1.200,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
11/06/2019	2	2060002970	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000141/2019-1-001	1.200,00	-	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
11/06/2019	2	2060002970	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000141/2019-1-001	-	1.200,00	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
11/06/2019	2	2060002971	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000141/2019-1-001	1.200,00	-	01 50 000000
11/06/2019	2	2060002971	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000141/2019-1-001	-	1.200,00	01 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
11/06/2019	2	2060002972	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	1.200,00	-	12 001 000141/2019 01 50 000000
11/06/2019	2	2060002972	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	-	1.200,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 31.286.221 0001-00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
11/06/2019	2	2060002973	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	1.200,00	-	01 50 000000
11/06/2019	2	2060002973	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	-	1.200,00	01 50 000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
11/06/2019	2	2060002974	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	1.200,00	-	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
11/06/2019	2	2060002974	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000141/2019-1-001	-	1.200,00	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
13/06/2019	2	2060002975	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	6.100.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 104 00.000.000 0000-00
13/06/2019	2	2060002975	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 010 e 007.	-	6.100.000,00	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			6.100.000,00	6.100.000,00	
13/06/2019	2	2060002976	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001.	6.100.000,00	-	01 50 000000
13/06/2019	2	2060002976	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001.	-	6.100.000,00	01 50 000000
					SOMA			6.100.000,00	6.100.000,00	
13/06/2019	2	2060002977	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001.	6.100.000,00	-	01 50 000000
13/06/2019	2	2060002977	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0001.	-	6.100.000,00	01 50 000000
					SOMA			6.100.000,00	6.100.000,00	
13/06/2019	2	2060002978	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 007 e 010.	6.384.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 104 00.000.000 0000-00
13/06/2019	2	2060002978	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 007 e 010.	-	6.384.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			6.384.000,00	6.384.000,00	
13/06/2019	2	2060002979	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002.	6.384.000,00	-	01 50 000000
13/06/2019	2	2060002979	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002.	-	6.384.000,00	01 50 000000
					SOMA			6.384.000,00	6.384.000,00	
13/06/2019	2	2060002980	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002.	6.384.000,00	-	01 50 000000
13/06/2019	2	2060002980	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 13/06/2019 - Lcto 0002.	-	6.384.000,00	01 50 000000
					SOMA			6.384.000,00	6.384.000,00	
17/06/2019	2	2060002981	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 16 00
17/06/2019	2	2060002981	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000139/2019 01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002982	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
17/06/2019	2	2060002982	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002983	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	990,00	-	01 50 000000
17/06/2019	2	2060002983	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000139/2019-1-000001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002984	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	175,50	-	3 3 90 30 21 00
17/06/2019	2	2060002984	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	-	175,50	12 001 000140/2019 01 50 000000
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002985	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	175,50	-	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
17/06/2019	2	2060002985	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	-	175,50	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002986	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	175,50	-	01 50 000000
17/06/2019	2	2060002986	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000140/2019-1-000001	-	175,50	01 50 000000
					SOMA			175,50	175,50	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/06/2019	2	2060002987	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000139/2019-1-001	990,00	-	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
17/06/2019	2	2060002987	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000139/2019-1-001	-	990,00	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002988	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000139/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002988	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000139/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002989	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000140/2019-1-001	175,50	-	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
17/06/2019	2	2060002989	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000140/2019-1-001	-	175,50	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002990	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000140/2019-1-001	175,50	-	0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002990	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000140/2019-1-001	-	175,50	0 1 50 000000
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002991	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	990,00	-	12 001 000139/2019 0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002991	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002992	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002992	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002993	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	990,00	-	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
17/06/2019	2	2060002993	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000139/2019-1-001	-	990,00	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
17/06/2019	2	2060002994	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	175,50	-	12 001 000140/2019 0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002994	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	-	175,50	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 13.712.094/0001-73
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002995	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	175,50	-	0 1 50 000000
17/06/2019	2	2060002995	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	-	175,50	0 1 50 000000
					SOMA			175,50	175,50	
17/06/2019	2	2060002996	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	175,50	-	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
17/06/2019	2	2060002996	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000140/2019-1-001	-	175,50	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			175,50	175,50	
18/06/2019	2	2060002997	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 39 10 00
18/06/2019	2	2060002997	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000138/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060002998	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
18/06/2019	2	2060002998	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060002999	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	2.300,00	-	0 1 50 000000
18/06/2019	2	2060002999	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000138/2019-1-000001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060003000	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	16.400,45	-	3 1 90 11 01 00
18/06/2019	2	2060003000	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	-	16.400,45	0 1 50 000000
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
18/06/2019	2	2060003001	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	16.400,45	-	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
18/06/2019	2	2060003001	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	-	16.400,45	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
18/06/2019	2	2060003002	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	16.400,45	-	0 1 50 000000
18/06/2019	2	2060003002	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000126/2019-1-001	-	16.400,45	0 1 50 000000
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
18/06/2019	2	2060003003	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000138/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
18/06/2019	2	2060003003	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000138/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
18/06/2019	2	2060003004	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000138/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003004	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000138/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060003005	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	1.065,99	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003005	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	1.065,99	1147172 01 50 000000
					SOMA			1.065,99	1.065,99	
18/06/2019	2	2060003006	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	1.065,99	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003006	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	1.065,99	01 50 000000
					SOMA			1.065,99	1.065,99	
18/06/2019	2	2060003007	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	1.682,24	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003007	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	1.682,24	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.682,24	1.682,24	
18/06/2019	2	2060003008	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	1.682,24	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003008	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	1.682,24	01 50 000000
					SOMA			1.682,24	1.682,24	
18/06/2019	2	2060003009	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	432,31	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003009	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	432,31	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			432,31	432,31	
18/06/2019	2	2060003010	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	432,31	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003010	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 18/06/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2019-1-PARC-001	-	432,31	01 50 000000
					SOMA			432,31	432,31	
18/06/2019	2	2060003011	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003011	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
18/06/2019	2	2060003012	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003012	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	7.622,68	01 50 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
18/06/2019	2	2060003013	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003013	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/06/2019	2	2060003014	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003014	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	1.296,17	01 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
18/06/2019	2	2060003015	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	4.301,06	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003015	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	4.301,06	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
18/06/2019	2	2060003016	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	4.301,06	-	01 50 000000
18/06/2019	2	2060003016	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	4.301,06	01 50 000000
					SOMA			4.301,06	4.301,06	
18/06/2019	2	2060003017	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	16.400,45	-	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
18/06/2019	2	2060003017	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000126/2019-1-001	-	16.400,45	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
18/06/2019	2	2060003018	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000138/2019 01 50 000000
18/06/2019	2	2060003018	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060003019	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
18/06/2019	2	2060003019	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
18/06/2019	2	2060003020	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
18/06/2019	2	2060003020	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000138/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
24/06/2019	2	2060003021	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/06/2019	2	2060003021	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			632,07	632,07	
24/06/2019	2	2060003022	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
24/06/2019	2	2060003022	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			632,07	632,07	
24/06/2019	2	2060003023	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	632,07	-	01 50 000000
24/06/2019	2	2060003023	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
26/06/2019	2	2060003024	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.473,54	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
26/06/2019	2	2060003024	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.473,54	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			14.473,54	14.473,54	
26/06/2019	2	2060003025	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.473,54	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
26/06/2019	2	2060003025	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.473,54	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 03 00
					SOMA			14.473,54	14.473,54	
26/06/2019	2	2060003026	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.473,54	-	01 50 000000
26/06/2019	2	2060003026	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 26/06/2019 - lcto 000001 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.473,54	01 50 000000
					SOMA			14.473,54	14.473,54	
26/06/2019	2	2060003027	1	33231290000	SEGUNDOS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
26/06/2019	2	2060003027	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000134/2019 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003028	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
26/06/2019	2	2060003028	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003029	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	135,00	-	01 50 000000
26/06/2019	2	2060003029	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000134/2019-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003030	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
26/06/2019	2	2060003030	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000135/2019 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003031	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/06/2019	2	2060003031	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003032	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	990,90	-	01 50 000000
26/06/2019	2	2060003032	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000135/2019-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003033	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	231,71	-	3 3 90 39 58 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
26/06/2019	2	2060003033	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	-	231,71	12 001 000136/2019 0 1 50 000000
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003034	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	231,71	-	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/06/2019	2	2060003034	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	-	231,71	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003035	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	231,71	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003035	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000136/2019-1-000001	-	231,71	0 1 50 000000
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003036	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	696,54	-	3 3 90 39 43 00
26/06/2019	2	2060003036	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	-	696,54	12 001 000137/2019 0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003037	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	696,54	-	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
26/06/2019	2	2060003037	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	-	696,54	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003038	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	696,54	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003038	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000137/2019-1-000001	-	696,54	0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003039	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 05 00
26/06/2019	2	2060003039	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000144/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003040	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2019	2	2060003040	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003041	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003041	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000144/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003042	1	12311030000	MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	920,00	-	81
26/06/2019	2	2060003042	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	-	920,00	12 001 000145/2019 0 1 50 000000
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003043	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	920,00	-	12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865/0001-01
26/06/2019	2	2060003043	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	-	920,00	12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865/0001-01
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003044	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	920,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003044	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000145/2019-1-000001	-	920,00	0 1 50 000000
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003045	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
26/06/2019	2	2060003045	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000132/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003046	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/06/2019	2	2060003046	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003047	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003047	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003048	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
26/06/2019	2	2060003048	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000133/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003049	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
26/06/2019	2	2060003049	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003050	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003050	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003051	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000134/2019-1-001	135,00	-	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
26/06/2019	2	2060003051	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000134/2019-1-001	-	135,00	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003052	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000134/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003052	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000134/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003053	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000135/2019-1-001	990,90	-	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
26/06/2019	2	2060003053	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000135/2019-1-001	-	990,90	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003054	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000135/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003054	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000135/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003055	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000136/2019-1-001	231,71	-	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
26/06/2019	2	2060003055	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000136/2019-1-001	-	231,71	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003056	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000136/2019-1-001	231,71	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003056	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000136/2019-1-001	-	231,71	0 1 50 000000
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003057	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000137/2019-1-001	696,54	-	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
26/06/2019	2	2060003057	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000137/2019-1-001	-	696,54	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003058	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000137/2019-1-001	696,54	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003058	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000137/2019-1-001	-	696,54	0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003059	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000144/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2019	2	2060003059	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000144/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003060	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000144/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003060	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000144/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003061	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000145/2019-1-001	920,00	-	12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865/0001-01
26/06/2019	2	2060003061	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000145/2019-1-001	-	920,00	12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865/0001-01
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003062	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000145/2019-1-001	920,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003062	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000145/2019-1-001	-	920,00	0 1 50 000000
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003063	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000132/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003063	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003064	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003064	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003065	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
26/06/2019	2	2060003065	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000132/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
26/06/2019	2	2060003066	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000133/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
26/06/2019	2	2060003066	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003067	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003067	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003068	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
26/06/2019	2	2060003068	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000133/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
26/06/2019	2	2060003069	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	135,00	-	12 001 000134/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003069	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003070	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003070	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003071	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	135,00	-	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
26/06/2019	2	2060003071	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000134/2019-1-001	-	135,00	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
26/06/2019	2	2060003072	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	990,90	-	12 001 000135/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003072	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003073	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003073	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003074	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	990,90	-	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
26/06/2019	2	2060003074	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000135/2019-1-001	-	990,90	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
26/06/2019	2	2060003075	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	231,71	-	12 001 000136/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003075	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	-	231,71	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003076	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	231,71	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003076	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	-	231,71	0 1 50 000000
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003077	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	231,71	-	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
26/06/2019	2	2060003077	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000136/2019-1-001	-	231,71	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			231,71	231,71	
26/06/2019	2	2060003078	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	696,54	-	12 001 000137/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003078	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	-	696,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003079	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	696,54	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003079	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	-	696,54	0 1 50 000000
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003080	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	696,54	-	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
26/06/2019	2	2060003080	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000137/2019-1-001	-	696,54	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			696,54	696,54	
26/06/2019	2	2060003081	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000144/2019 0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003081	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003082	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
26/06/2019	2	2060003082	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003083	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
26/06/2019	2	2060003083	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000144/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
26/06/2019	2	2060003084	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	920,00	-	12 001 000145/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
26/06/2019	2	2060003084	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	-	920,00	0013989-625.904-730115000000020132.837.865/0001-01
					SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003085	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	920,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	-	920,00	01150000000
26/06/2019	2	2060003085	2	82114000000	SOMA			920,00	920,00	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	-	-	12001000145/201912.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.00000032.837.865/0001-01
26/06/2019	2	2060003086	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000145/2019-1-001	-	-	12001000145/201912.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.00000032.837.865/0001-01
26/06/2019	2	2060003086	2	62213040000	SOMA			920,00	920,00	
26/06/2019	2	2060003087	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750/0001-3101150000000
26/06/2019	2	2060003087	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2019 em / / - lcto via banco.	-	-	0013989-625.904-730115000000020237.464.716/0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
26/06/2019	2	2060003088	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2019 em / / - lcto .	898,16	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000010/2019 em / / - lcto .	-	898,16	01150000000
26/06/2019	2	2060003088	2	82114000000	SOMA			898,16	898,16	
27/06/2019	2	2060003089	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	2.500,00	-	33901390500
27/06/2019	2	2060003089	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	-	2.500,00	12001000131/201901150000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
27/06/2019	2	2060003090	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	2.500,00	-	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003090	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	-	2.500,00	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	2.500,00	-	01150000000
27/06/2019	2	2060003091	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000131/2019-1-000001	-	2.500,00	01150000000
27/06/2019	2	2060003091	2	82112020000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000131/2019-1-001	2.500,00	-	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003092	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000131/2019-1-001	-	2.500,00	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003092	2	62213030000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000131/2019-1-001	2.500,00	-	01150000000
27/06/2019	2	2060003093	1	82112020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000131/2019-1-001	-	2.500,00	01150000000
27/06/2019	2	2060003093	2	82113010000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	2.500,00	-	12001000131/201901150000000
27/06/2019	2	2060003094	1	21311010101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	-	2.500,00	0013989-625.904-730115000000020109.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003094	2	11111060100	SOMA			2.500,00	2.500,00	
27/06/2019	2	2060003095	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	2.500,00	-	01150000000
27/06/2019	2	2060003095	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	-	2.500,00	01150000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	2.500,00	-	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003096	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000131/2019-1-001	-	2.500,00	12001000131/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.0000009.566.975/0001-56
27/06/2019	2	2060003096	2	62213040000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.397,49	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
28/06/2019	2	2060003097	1	11111060100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.397,49	
28/06/2019	2	2060003097	2	11211710000	SOMA			8.397,49	8.397,49	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.397,49	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.0001150000000
28/06/2019	2	2060003098	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.397,49	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00011500000000300
28/06/2019	2	2060003098	2	62120000000	SOMA			8.397,49	8.397,49	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	8.397,49	-	01150000000
28/06/2019	2	2060003099	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	8.397,49	01150000000
28/06/2019	2	2060003099	2	82111010000	SOMA			8.397,49	8.397,49	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003100	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.983,80	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003100	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.983,80	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		20.983,80	20.983,80		
28/06/2019	2	2060003101	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.983,80	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003101	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.983,80	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA		20.983,80	20.983,80		
28/06/2019	2	2060003102	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	20.983,80	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003102	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	20.983,80	0 1 50 000000
					SOMA		20.983,80	20.983,80		
28/06/2019	2	2060003103	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.112,42	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003103	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.112,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		21.112,42	21.112,42		
28/06/2019	2	2060003104	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.112,42	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003104	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.112,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA		21.112,42	21.112,42		
28/06/2019	2	2060003105	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	21.112,42	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003105	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	21.112,42	0 1 50 000000
					SOMA		21.112,42	21.112,42		
28/06/2019	2	2060003106	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.467,69	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003106	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.467,69	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		16.467,69	16.467,69		
28/06/2019	2	2060003107	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.467,69	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003107	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.467,69	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA		16.467,69	16.467,69		
28/06/2019	2	2060003108	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	16.467,69	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003108	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	16.467,69	0 1 50 000000
					SOMA		16.467,69	16.467,69		
28/06/2019	2	2060003109	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.271,98	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003109	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.271,98	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		6.271,98	6.271,98		
28/06/2019	2	2060003110	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.271,98	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003110	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.271,98	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA		6.271,98	6.271,98		
28/06/2019	2	2060003111	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	6.271,98	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003111	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	6.271,98	0 1 50 000000
					SOMA		6.271,98	6.271,98		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003112	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.911,63	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003112	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.911,63	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		72.911,63	72.911,63		
28/06/2019	2	2060003113	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.911,63	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003113	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.911,63	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA		72.911,63	72.911,63		
28/06/2019	2	2060003114	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	72.911,63	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003114	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	72.911,63	0 1 50 000000
					SOMA		72.911,63	72.911,63		
28/06/2019	2	2060003115	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.702,45	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003115	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.702,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		105.702,45	105.702,45		
28/06/2019	2	2060003116	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.702,45	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.702,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
28/06/2019	2	2060003116	2	62120000000				-	105.702,45	
					SOMA		105.702,45	105.702,45		
28/06/2019	2	2060003117	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	105.702,45	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003117	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	105.702,45	0 1 50 000000
					SOMA		105.702,45	105.702,45		
28/06/2019	2	2060003118	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.071,02	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003118	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.071,02	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		22.071,02	22.071,02		
28/06/2019	2	2060003119	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.071,02	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.071,02	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
28/06/2019	2	2060003119	2	62120000000				-	22.071,02	
					SOMA		22.071,02	22.071,02		
28/06/2019	2	2060003120	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	22.071,02	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003120	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000009 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	22.071,02	0 1 50 000000
					SOMA		22.071,02	22.071,02		
28/06/2019	2	2060003121	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.027,12	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003121	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.027,12	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		14.027,12	14.027,12		
28/06/2019	2	2060003122	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.027,12	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.027,12	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
28/06/2019	2	2060003122	2	62120000000				-	14.027,12	
					SOMA		14.027,12	14.027,12		
28/06/2019	2	2060003123	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.027,12	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003123	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000010 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.027,12	0 1 50 000000
					SOMA		14.027,12	14.027,12		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003124	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.339,94	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 01 00.000.000 0000-00
28/06/2019	2	2060003124	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.339,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			2.339,94	2.339,94	
28/06/2019	2	2060003125	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.339,94	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003125	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.339,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
					SOMA			2.339,94	2.339,94	
28/06/2019	2	2060003126	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.339,94	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003126	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 28/06/2019 - lcto 000011 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.339,94	0 1 50 000000
					SOMA			2.339,94	2.339,94	
28/06/2019	2	2060003127	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	21.660,38	-	3 1 90 03 01 00
28/06/2019	2	2060003127	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
28/06/2019	2	2060003128	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
28/06/2019	2	2060003128	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
28/06/2019	2	2060003129	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	21.660,38	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003129	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000128/2019-1-001	-	21.660,38	0 1 50 000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
28/06/2019	2	2060003130	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	32.550,16	-	3 1 90 01 01 03
28/06/2019	2	2060003130	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	-	32.550,16	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
					SOMA			32.550,16	32.550,16	
28/06/2019	2	2060003131	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	32.550,16	-	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
28/06/2019	2	2060003131	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	-	32.550,16	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			32.550,16	32.550,16	
28/06/2019	2	2060003132	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	32.550,16	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003132	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000129/2019-1-001	-	32.550,16	0 1 50 000000
					SOMA			32.550,16	32.550,16	
28/06/2019	2	2060003133	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003133	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2019-1-PARC-001	-	19,17	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
28/06/2019	2	2060003134	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2019-1-PARC-001	19,17	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003134	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2019-1-PARC-001	-	19,17	0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
28/06/2019	2	2060003135	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635,93	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003135	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			635,93	635,93	
28/06/2019	2	2060003136	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635,93	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003136	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635,93	0 1 50 000000
					SOMA			635,93	635,93	
28/06/2019	2	2060003137	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635,93	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003137	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			635,93	635,93	
28/06/2019	2	2060003138	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635,93	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003138	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635,93	0 1 50 000000
					SOMA			635,93	635,93	
28/06/2019	2	2060003139	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635,93	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003139	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635.93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			635.93	635.93	
28/06/2019	2	2060003140	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	635.93	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003140	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	635.93	0 1 50 000000
					SOMA			635.93	635.93	
28/06/2019	2	2060003141	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003141	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003142	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003142	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	0 1 50 000000
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003143	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003143	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003144	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003144	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	0 1 50 000000
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003145	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	2.003.08	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003145	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	2.003.08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003.08	2.003.08	
28/06/2019	2	2060003146	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	2.003.08	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003146	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	2.003.08	0 1 50 000000
					SOMA			2.003.08	2.003.08	
28/06/2019	2	2060003147	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071.36	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003147	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.071.36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071.36	1.071.36	
28/06/2019	2	2060003148	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071.36	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003148	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.071.36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071.36	1.071.36	
28/06/2019	2	2060003149	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003149	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003150	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003150	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	0 1 50 000000
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003151	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003151	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003152	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003152	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	0 1 50 000000
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003153	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003153	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003154	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	318.07	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003154	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	318.07	0 1 50 000000
					SOMA			318.07	318.07	
28/06/2019	2	2060003155	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003155	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003156	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003156	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	0 1 50 000000
					SOMA			741.69	741.69	
28/06/2019	2	2060003157	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741.69	-	12 001 000128/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003157	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	741.69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741.69	741.69	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003158	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003158	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA				741,69	
					SOMA			741,69	741,69	
28/06/2019	2	2060003159	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003159	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/06/2019	2	2060003160	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003160	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.028,77	
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/06/2019	2	2060003161	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003161	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/06/2019	2	2060003162	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003162	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.028,77	
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/06/2019	2	2060003163	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003163	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/06/2019	2	2060003164	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.436,16	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003164	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.436,16	
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/06/2019	2	2060003165	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003165	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/06/2019	2	2060003166	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.784,98	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003166	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.784,98	
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/06/2019	2	2060003167	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003167	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/06/2019	2	2060003168	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.430,52	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003168	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.430,52	
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/06/2019	2	2060003169	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003169	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/06/2019	2	2060003170	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	2.140,47	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003170	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	2.140,47	
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/06/2019	2	2060003171	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003171	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003172	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003172	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003173	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003173	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003174	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003174	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003175	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000128/2019 01 50 000000
28/06/2019	2	2060003175	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
28/06/2019	2	2060003176	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	1.745,62	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001			01 50 000000
28/06/2019	2	2060003176	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.745,62	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
28/06/2019	2	2060003177	1	62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	21.660,38	-	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003177	2	62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000128/2019-1-001	-	21.660,38	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
28/06/2019	2	2060003178	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	1.045,61	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003178	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	1.045,61	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.045,61	1.045,61	
28/06/2019	2	2060003179	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	1.045,61	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003179	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	1.045,61	0 1 50 000000
					SOMA			1.045,61	1.045,61	
28/06/2019	2	2060003180	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	263,44	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003180	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	263,44	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			263,44	263,44	
28/06/2019	2	2060003181	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	263,44	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003181	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0003 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	263,44	0 1 50 000000
					SOMA			263,44	263,44	
28/06/2019	2	2060003182	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	359,01	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003182	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	359,01	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
28/06/2019	2	2060003183	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	359,01	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003183	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0004 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	359,01	0 1 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
28/06/2019	2	2060003184	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	265,01	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003184	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	265,01	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
28/06/2019	2	2060003185	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	265,01	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003185	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0005 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	265,01	0 1 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
28/06/2019	2	2060003186	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	274,14	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003186	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	274,14	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			274,14	274,14	
28/06/2019	2	2060003187	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	274,14	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003187	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/06/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2019-1-PARC-001	-	274,14	0 1 50 000000
					SOMA			274,14	274,14	
28/06/2019	2	2060003188	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.706,01	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003188	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.706,01	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
28/06/2019	2	2060003189	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.706,01	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003189	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.706,01	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
28/06/2019	2	2060003190	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	998,00	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003190	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003191	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	998,00	998,00	
28/06/2019	2	2060003191	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003192	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	998,00	998,00	
28/06/2019	2	2060003192	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003192	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003193	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	4.180,43	
28/06/2019	2	2060003193	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	4.180,43	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003194	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	4.180,43	
28/06/2019	2	2060003194	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003194	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	4.180,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003195	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	4.180,43	
28/06/2019	2	2060003195	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	4.180,43	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003196	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	4.180,43	4.180,43	
28/06/2019	2	2060003196	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003196	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003197	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.657,26	2.657,26	
28/06/2019	2	2060003197	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.657,26	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003198	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.657,26	2.657,26	
28/06/2019	2	2060003198	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003198	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003199	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.738,93	2.738,93	
28/06/2019	2	2060003199	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.738,93	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003200	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.738,93	2.738,93	
28/06/2019	2	2060003200	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	734,56	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003201	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003201	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	734,56	734,56	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003201	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	734,56	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003202	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	734,56	734,56	
28/06/2019	2	2060003202	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003202	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003203	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.719,43	2.719,43	
28/06/2019	2	2060003203	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	2.719,43	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003204	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	2.719,43	2.719,43	
28/06/2019	2	2060003204	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003204	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003205	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003205	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003206	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003206	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003206	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003207	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.075,24	1.075,24	
28/06/2019	2	2060003207	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.075,24	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003208	1	21121010100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.075,24	1.075,24	
28/06/2019	2	2060003208	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003208	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/06/2019	2	2060003209	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003209	2	82114000000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003210	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	797,22	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003210	2	11111060100	SOMA	F		-	797,22	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	797,22	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003211	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	797,22	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003211	2	82114000000	SOMA			797,22	797,22	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003212	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003212	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003213	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003213	2	82114000000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003214	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	814,66	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003214	2	11111060100	SOMA	F		-	814,66	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003215	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003215	2	82114000000	SOMA			814,66	814,66	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003216	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.383,98	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003216	2	11111060100	SOMA	F		-	1.383,98	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003217	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003217	2	82114000000	SOMA			1.383,98	1.383,98	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003218	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003218	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003219	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003219	2	82114000000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003220	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003220	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003221	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003221	2	82114000000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	-	-	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003222	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000129/2019-1-001	32.550,16	-	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/06/2019	2	2060003222	2	62213040000	SOMA			-	32.550,16	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	32.550,16	32.550,16	
28/06/2019	2	2060003223	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	155.611,79	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003223	2	11111060100	SOMA	F		-	155.611,79	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001.	155.611,79	155.611,79	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003224	1	82111010000	RECURSOS VINCULADOS	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001.	-	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003224	2	72112000000	SOMA			155.611,79	155.611,79	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001.	-	-	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003225	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0001.	155.611,79	155.611,79	0 1 50 000000
28/06/2019	2	2060003225	2	82111010000	SOMA			-	155.611,79	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	155.611,79	155.611,79	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003226	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	71.581,77	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
28/06/2019	2	2060003226	2	11111060200	SOMA	F		-	71.581,77	
								71.581,77	71.581,77	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/06/2019	2	2060003227	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002.	71.581,77	-	01150 000000
28/06/2019	2	2060003227	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002.	-	71.581,77	01150 000000
					SOMA			71.581,77	71.581,77	
28/06/2019	2	2060003228	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002.	71.581,77	-	01150 000000
28/06/2019	2	2060003228	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2019 - Lcto 0002.	-	71.581,77	01150 000000
					SOMA			71.581,77	71.581,77	
30/06/2019	2	2060003229	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001	42,00	-	3 390 398 100
30/06/2019	2	2060003229	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000125/2019 01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003230	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001	42,00	-	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/06/2019	2	2060003230	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001	-	42,00	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001			01150 000000
30/06/2019	2	2060003231	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000125/2019-1-000001	42,00	-	01150 000000
30/06/2019	2	2060003231	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F		-	42,00	
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003232	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000125/2019-1-001	42,00	-	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/06/2019	2	2060003232	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000125/2019-1-001	-	42,00	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000125/2019-1-001	42,00	-	01150 000000
30/06/2019	2	2060003233	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F		-	42,00	
30/06/2019	2	2060003233	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000125/2019-1-001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003234	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	42,00	-	12 001 000125/2019 01150 000000
30/06/2019	2	2060003234	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	-	42,00	104 3437 15-2 3 01150 000000 201 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003235	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	42,00	-	01150 000000
30/06/2019	2	2060003235	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	-	42,00	01150 000000
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003236	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	42,00	-	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/06/2019	2	2060003236	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000125/2019-1-001	-	42,00	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			42,00	42,00	
30/06/2019	2	2060003237	1	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	305.391,15	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
30/06/2019	2	2060003237	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	305.391,15	1116011
					SOMA			305.391,15	305.391,15	
30/06/2019	2	2060003238	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	119.225,25	-	001 3989-6 25.904-7 1 01100 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003238	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	119.225,25	
					SOMA			119.225,25	119.225,25	
30/06/2019	2	2060003239	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	119.225,25	-	01100 000000
30/06/2019	2	2060003239	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	119.225,25	01100 000000
					SOMA			119.225,25	119.225,25	
30/06/2019	2	2060003240	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	241.017,18	-	001 3989-6 25.904-7 1 01100 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003240	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	241.017,18	
					SOMA			241.017,18	241.017,18	
30/06/2019	2	2060003241	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	241.017,18	-	01100 000000
30/06/2019	2	2060003241	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	241.017,18	01100 000000
					SOMA			241.017,18	241.017,18	
30/06/2019	2	2060003242	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	32.074,22	-	001 3989-6 25.904-7 1 01100 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003242	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	32.074,22	
					SOMA			32.074,22	32.074,22	
30/06/2019	2	2060003243	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	32.074,22	-	01100 000000
30/06/2019	2	2060003243	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	32.074,22	01100 000000
					SOMA			32.074,22	32.074,22	
30/06/2019	2	2060003244	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.121,16	-	001 3989-6 25.904-7 1 01100 000000 105 00.000.000/0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/06/2019	2	2060003244	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.121,16	
					SOMA			6.121,16	6.121,16	
30/06/2019	2	2060003245	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.121,16	-	01 00 000000
30/06/2019	2	2060003245	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.121,16	01 00 000000
					SOMA			6.121,16	6.121,16	
30/06/2019	2	2060003246	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.934,46	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003246	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.934,46	
					SOMA			5.934,46	5.934,46	
30/06/2019	2	2060003247	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.934,46	-	01 00 000000
30/06/2019	2	2060003247	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.934,46	01 00 000000
					SOMA			5.934,46	5.934,46	
30/06/2019	2	2060003248	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	63,91	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003248	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	63,91	
					SOMA			63,91	63,91	
30/06/2019	2	2060003249	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	63,91	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003249	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	63,91	01 50 000000
					SOMA			63,91	63,91	
30/06/2019	2	2060003250	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	228.062,10	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003250	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	228.062,10	
					SOMA			228.062,10	228.062,10	
30/06/2019	2	2060003251	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	228.062,10	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003251	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	228.062,10	01 50 000000
					SOMA			228.062,10	228.062,10	
30/06/2019	2	2060003252	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	11.963,68	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003252	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	11.963,68	
					SOMA			11.963,68	11.963,68	
30/06/2019	2	2060003253	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	11.963,68	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003253	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	11.963,68	01 50 000000
					SOMA			11.963,68	11.963,68	
30/06/2019	2	2060003254	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	41.759,96	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003254	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	41.759,96	
					SOMA			41.759,96	41.759,96	
30/06/2019	2	2060003255	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	41.759,96	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003255	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	41.759,96	01 50 000000
					SOMA			41.759,96	41.759,96	
30/06/2019	2	2060003256	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	15.445,12	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003256	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	15.445,12	
					SOMA			15.445,12	15.445,12	
30/06/2019	2	2060003257	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	15.445,12	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003257	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	15.445,12	01 50 000000
					SOMA			15.445,12	15.445,12	
30/06/2019	2	2060003258	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	74.125,48	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003258	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	74.125,48	
					SOMA			74.125,48	74.125,48	
30/06/2019	2	2060003259	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	74.125,48	-	01 50 000000
30/06/2019	2	2060003259	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	74.125,48	01 50 000000
					SOMA			74.125,48	74.125,48	
30/06/2019	2	2060003260	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	170,82	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003260	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	170,82	
					SOMA			170,82	170,82	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/06/2019	2	2060003261	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	170,82	-	01150 000000
30/06/2019	2	2060003261	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	170,82	01150 000000
					SOMA			170,82	170,82	
30/06/2019	2	2060003262	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	192,38	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/06/2019	2	2060003262	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	192,38	
					SOMA			192,38	192,38	
30/06/2019	2	2060003263	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	192,38	-	01150 000000
30/06/2019	2	2060003263	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	192,38	01150 000000
					SOMA			192,38	192,38	
01/07/2019	2	2070003287	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	32.931,58	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003287	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	-	32.931,58	12 001 000146/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			32.931,58	32.931,58	
01/07/2019	2	2070003288	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	32.931,58	-	01150 000000
01/07/2019	2	2070003288	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	-	32.931,58	01150 000000
					SOMA			32.931,58	32.931,58	
01/07/2019	2	2070003289	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	32.931,58	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003289	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000146/2019-1.	-	32.931,58	09 271 0157 2019
					SOMA			32.931,58	32.931,58	
01/07/2019	2	2070003290	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	22.689,15	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003290	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	-	22.689,15	12 001 000147/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/07/2019	2	2070003291	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	22.689,15	-	01150 000000
01/07/2019	2	2070003291	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	-	22.689,15	01150 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/07/2019	2	2070003292	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	22.689,15	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003292	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000147/2019-1.	-	22.689,15	09 271 0157 2019
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/07/2019	2	2070003293	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	25.490,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003293	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	-	25.490,00	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
01/07/2019	2	2070003294	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	25.490,00	-	01150 000000
01/07/2019	2	2070003294	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	-	25.490,00	01150 000000
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
01/07/2019	2	2070003295	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	25.490,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003295	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000148/2019-1.	-	25.490,00	09 271 0157 2019
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
01/07/2019	2	2070003296	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	18.020,14	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003296	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	-	18.020,14	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
01/07/2019	2	2070003297	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	18.020,14	-	01150 000000
01/07/2019	2	2070003297	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	-	18.020,14	01150 000000
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
01/07/2019	2	2070003298	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	18.020,14	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003298	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000149/2019-1.	-	18.020,14	09 271 0157 2019
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
01/07/2019	2	2070003299	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003299	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	-	990,00	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003300	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	990,00	-	01150 000000
01/07/2019	2	2070003300	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	-	990,00	01150 000000
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003301	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003301	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000150/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003302	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003302	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	-	135,00	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
01/07/2019	2	2070003303	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	135,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003303	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
01/07/2019	2	2070003304	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003304	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000151/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
01/07/2019	2	2070003305	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003305	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
01/07/2019	2	2070003306	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	1.970,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003306	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
01/07/2019	2	2070003307	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003307	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000152/2019-1.	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
01/07/2019	2	2070003308	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003308	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
01/07/2019	2	2070003309	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	2.900,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003309	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
01/07/2019	2	2070003310	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003310	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000153/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
01/07/2019	2	2070003311	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003311	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/07/2019	2	2070003312	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	3.500,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003312	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/07/2019	2	2070003313	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003313	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000154/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/07/2019	2	2070003314	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003314	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/07/2019	2	2070003315	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	2.500,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003315	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/07/2019	2	2070003316	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003316	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000155/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/07/2019	2	2070003317	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	289,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003317	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	-	289,00	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			289,00	289,00	
01/07/2019	2	2070003318	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	289,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003318	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	-	289,00	0 1 50 000000
					SOMA			289,00	289,00	
01/07/2019	2	2070003319	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	289,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003319	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000156/2019-1.	-	289,00	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			289,00	289,00	
01/07/2019	2	2070003320	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	313,98	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003320	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	-	313,98	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			313,98	313,98	
01/07/2019	2	2070003321	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	313,98	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003321	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	-	313,98	0 1 50 000000
					SOMA			313,98	313,98	
01/07/2019	2	2070003322	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	313,98	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003322	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000157/2019-1.	-	313,98	09 271 0157 2019
					SOMA			313,98	313,98	
01/07/2019	2	2070003323	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003323	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	-	990,00	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003324	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	990,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003324	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003325	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003325	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000158/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
01/07/2019	2	2070003326	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	35,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003326	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	-	35,00	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			35,00	35,00	
01/07/2019	2	2070003327	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	35,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003327	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	-	35,00	0 1 50 000000
					SOMA			35,00	35,00	
01/07/2019	2	2070003328	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	35,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003328	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000159/2019-1.	-	35,00	09 271 0157 2019
					SOMA			35,00	35,00	
01/07/2019	2	2070003329	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	139,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003329	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	-	139,00	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			139,00	139,00	
01/07/2019	2	2070003330	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	139,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003330	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	-	139,00	0 1 50 000000
					SOMA			139,00	139,00	
01/07/2019	2	2070003331	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	139,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003331	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000160/2019-1.	-	139,00	09 271 0157 2019
					SOMA			139,00	139,00	
01/07/2019	2	2070003332	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	819,32	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003332	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	-	819,32	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			819,32	819,32	
01/07/2019	2	2070003333	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	819,32	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003333	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	-	819,32	0 1 50 000000
					SOMA			819,32	819,32	
01/07/2019	2	2070003334	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	819,32	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003334	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000161/2019-1.	-	819,32	09 271 0157 2019
					SOMA			819,32	819,32	
01/07/2019	2	2070003335	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	516,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003335	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	-	516,00	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			516,00	516,00	
01/07/2019	2	2070003336	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	516,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003336	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	-	516,00	0 1 50 000000
					SOMA			516,00	516,00	
01/07/2019	2	2070003337	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	516,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003337	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000162/2019-1.	-	516,00	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			516,00	516,00	
01/07/2019	2	2070003338	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	349,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003338	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	-	349,00	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			349,00	349,00	
01/07/2019	2	2070003339	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	349,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003339	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	-	349,00	0 1 50 000000
					SOMA			349,00	349,00	
01/07/2019	2	2070003340	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	349,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003340	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000163/2019-1.	-	349,00	09 271 0157 2019
					SOMA			349,00	349,00	
01/07/2019	2	2070003341	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	176,35	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003341	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	-	176,35	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			176,35	176,35	
01/07/2019	2	2070003342	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	176,35	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003342	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	-	176,35	0 1 50 000000
					SOMA			176,35	176,35	
01/07/2019	2	2070003343	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	176,35	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003343	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000164/2019-1.	-	176,35	09 271 0157 2019
					SOMA			176,35	176,35	
01/07/2019	2	2070003344	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003344	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/07/2019	2	2070003345	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	2.300,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003345	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/07/2019	2	2070003346	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003346	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000165/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/07/2019	2	2070003347	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	898,16	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003347	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	-	898,16	12 001 000166/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
01/07/2019	2	2070003348	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	898,16	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003348	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	-	898,16	0 1 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
01/07/2019	2	2070003349	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	898,16	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003349	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000166/2019-1.	-	898,16	09 271 0157 2019
					SOMA			898,16	898,16	
01/07/2019	2	2070003350	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	55,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003350	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	-	55,00	12 001 000167/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
					SOMA			55,00	55,00	
01/07/2019	2	2070003351	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	55,00	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003351	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	-	55,00	0 1 50 000000
					SOMA			55,00	55,00	
01/07/2019	2	2070003352	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	55,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003352	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000167/2019-1.	-	55,00	09 271 0157 2019
					SOMA			55,00	55,00	
01/07/2019	2	2070003353	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00009 2019 4 1
01/07/2019	2	2070003353	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003354	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-5-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00009 2019 4
01/07/2019	2	2070003354	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-5-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00009 2019 4
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003355	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/07/2019	2	2070003355	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/07/2019	2	2070003356	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003356	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003357	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003357	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003358	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-6-001	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1
01/07/2019	2	2070003358	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000009/2019-6-001	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003359	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003359	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003360	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	40.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003360	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	40.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
01/07/2019	2	2070003361	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 4 1
01/07/2019	2	2070003361	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003362	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 4
01/07/2019	2	2070003362	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 4
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003363	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/07/2019	2	2070003363	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003364	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003364	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003365	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/07/2019	2	2070003365	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 4 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003366	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 1
01/07/2019	2	2070003366	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000010/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003367	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003367	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003368	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/07/2019	2	2070003368	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/07/2019	2	2070003369	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.114,50	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
01/07/2019	2	2070003369	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.114,50	
					SOMA			1.114,50	1.114,50	
01/07/2019	2	2070003370	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.114,50	-	0 1 50 000000
01/07/2019	2	2070003370	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.114,50	0 1 50 000000
					SOMA			1.114,50	1.114,50	
02/07/2019	2	2070003371	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	38.438,22	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
02/07/2019	2	2070003371	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	38.438,22	1116011
					SOMA			38.438,22	38.438,22	
02/07/2019	2	2070003372	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	38.438,22	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
02/07/2019	2	2070003372	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	38.438,22	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			38.438,22	38.438,22	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/07/2019	2	2070003373	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	38.438,22	-	01150000000
02/07/2019	2	2070003373	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	38.438,22	01150000000
					SOMA			38.438,22	38.438,22	
02/07/2019	2	2070003374	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	91.593,07	-	0013989-6 25.904-7 3 01150000000 101 00.000.000/0000-00
02/07/2019	2	2070003374	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	91.593,07	1116011
					SOMA			91.593,07	91.593,07	
02/07/2019	2	2070003375	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	91.593,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150000000
02/07/2019	2	2070003375	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	91.593,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01150000000 04 00
					SOMA			91.593,07	91.593,07	
02/07/2019	2	2070003376	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	91.593,07	-	01150000000
02/07/2019	2	2070003376	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 02/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	91.593,07	01150000000
					SOMA			91.593,07	91.593,07	
06/07/2019	2	2070003377	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	171,45	-	104 3437 15-2 1 01150000000 105 00.000.000/0000-00
06/07/2019	2	2070003377	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	171,45	
					SOMA			171,45	171,45	
06/07/2019	2	2070003378	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	171,45	-	01150000000
06/07/2019	2	2070003378	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	171,45	01150000000
					SOMA			171,45	171,45	
07/07/2019	2	2070003379	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	193,09	-	104 3437 15-2 1 01150000000 105 00.000.000/0000-00
07/07/2019	2	2070003379	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	193,09	
					SOMA			193,09	193,09	
07/07/2019	2	2070003380	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	193,09	-	01150000000
07/07/2019	2	2070003380	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	193,09	01150000000
					SOMA			193,09	193,09	
09/07/2019	2	2070003381	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	35,00	-	3 3 90 39 17 00
09/07/2019	2	2070003381	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	-	35,00	12 001 000159/2019 01150000000
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003382	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	35,00	-	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
09/07/2019	2	2070003382	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	-	35,00	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003383	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	35,00	-	01150000000
09/07/2019	2	2070003383	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000159/2019-1-000001	-	35,00	01150000000
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003384	1	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	139,00	-	82
09/07/2019	2	2070003384	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	-	139,00	12 001 000160/2019 01150000000
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003385	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	139,00	-	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
09/07/2019	2	2070003385	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	-	139,00	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003386	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	139,00	-	01150000000
09/07/2019	2	2070003386	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000160/2019-1-000001	-	139,00	01150000000
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003387	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	176,35	-	3 3 90 30 21 00
09/07/2019	2	2070003387	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	-	176,35	12 001 000164/2019 01150000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003388	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	176,35	-	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
09/07/2019	2	2070003388	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	-	176,35	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003389	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	176,35	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003389	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000164/2019-1-000001	-	176,35	0 1 50 000000
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003390	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	25.490,00	-	3 1 90 05 51 00
09/07/2019	2	2070003390	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	-	25.490,00	0 1 50 000000
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
09/07/2019	2	2070003391	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	25.490,00	-	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
09/07/2019	2	2070003391	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	-	25.490,00	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
09/07/2019	2	2070003392	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	25.490,00	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003392	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000148/2019-1-001	-	25.490,00	0 1 50 000000
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
09/07/2019	2	2070003393	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000159/2019-1-001	35,00	-	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
09/07/2019	2	2070003393	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000159/2019-1-001	-	35,00	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003394	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000159/2019-1-001	35,00	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003394	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000159/2019-1-001	-	35,00	0 1 50 000000
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003395	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000160/2019-1-001	139,00	-	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
09/07/2019	2	2070003395	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000160/2019-1-001	-	139,00	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003396	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000160/2019-1-001	139,00	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003396	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000160/2019-1-001	-	139,00	0 1 50 000000
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003397	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000164/2019-1-001	176,35	-	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
09/07/2019	2	2070003397	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000164/2019-1-001	-	176,35	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003398	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000164/2019-1-001	176,35	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003398	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000164/2019-1-001	-	176,35	0 1 50 000000
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003399	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	2.803,83	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003399	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	2.803,83	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			2.803,83	2.803,83	
09/07/2019	2	2070003400	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	2.803,83	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003400	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	2.803,83	0 1 50 000000
					SOMA			2.803,83	2.803,83	
09/07/2019	2	2070003401	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	14,36	-	0 1 50 000000
09/07/2019	2	2070003401	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	14,36	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			14,36	14,36	
09/07/2019	2	2070003402	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2019-1-PARC-001	14,36	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/07/2019	2	2070003402	2	82113020000	COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0002 na conta			01150 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	14,36	
					SOMA			14,36	14,36	
09/07/2019	2	2070003403	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0003 na conta			01150 000000
					(F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	179,57	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0003 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
09/07/2019	2	2070003403	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	179,57	
					SOMA			179,57	179,57	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0003 na conta			01150 000000
09/07/2019	2	2070003404	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	179,57	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0003 na conta			01150 000000
09/07/2019	2	2070003404	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	179,57	
					SOMA			179,57	179,57	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0004 na conta			01150 000000
09/07/2019	2	2070003405	1	21111010101	(F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	64,87	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0004 na conta			12.850.750/0001-31 01150 000000
09/07/2019	2	2070003405	2	21881010200		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	64,87	
					SOMA			64,87	64,87	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0004 na conta			01150 000000
09/07/2019	2	2070003406	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	64,87	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 09/07/2019 - 0004 na conta			01150 000000
09/07/2019	2	2070003406	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000148/2019-1-PARC-001	-	64,87	
					SOMA			64,87	64,87	
09/07/2019	2	2070003407	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		1.138,37	-	
09/07/2019	2	2070003407	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.138,37	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.138,37	1.138,37	
09/07/2019	2	2070003408	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.138,37	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
09/07/2019	2	2070003408	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.138,37	
					SOMA			1.138,37	1.138,37	
09/07/2019	2	2070003409	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		337,49	-	
09/07/2019	2	2070003409	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	337,49	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			337,49	337,49	
09/07/2019	2	2070003410	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	337,49	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
09/07/2019	2	2070003410	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	337,49	
					SOMA			337,49	337,49	
09/07/2019	2	2070003411	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		759,13	-	
09/07/2019	2	2070003411	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	759,13	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			759,13	759,13	
09/07/2019	2	2070003412	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	759,13	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
09/07/2019	2	2070003412	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	759,13	
					SOMA			759,13	759,13	
09/07/2019	2	2070003413	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		97,08	-	
09/07/2019	2	2070003413	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	97,08	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			97,08	97,08	
09/07/2019	2	2070003414	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	97,08	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
09/07/2019	2	2070003414	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	97,08	
					SOMA			97,08	97,08	
09/07/2019	2	2070003415	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		1.162,57	-	
09/07/2019	2	2070003415	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.162,57	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.162,57	1.162,57	
09/07/2019	2	2070003416	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.162,57	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
09/07/2019	2	2070003416	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.162,57	
					SOMA			1.162,57	1.162,57	
09/07/2019	2	2070003417	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001			01150 000000
					(F)	F		942,20	-	
09/07/2019	2	2070003417	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	942,20	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			942,20	942,20	
09/07/2019	2	2070003418	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	942,20	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
09/07/2019	2	2070003418	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	942,20	01150 000000	
					SOMA			942,20	942,20		
09/07/2019	2	2070003419	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	147,97	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003419	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	147,97	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			147,97	147,97		
09/07/2019	2	2070003420	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	147,97	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003420	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	147,97	01150 000000	
					SOMA			147,97	147,97		
09/07/2019	2	2070003421	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.025,28	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003421	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.025,28	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.025,28	1.025,28		
09/07/2019	2	2070003422	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.025,28	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003422	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.025,28	01150 000000	
					SOMA			1.025,28	1.025,28		
09/07/2019	2	2070003423	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	88,83	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003423	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	88,83	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			88,83	88,83		
09/07/2019	2	2070003424	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	88,83	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003424	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	88,83	01150 000000	
					SOMA			88,83	88,83		
09/07/2019	2	2070003425	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.850,64	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003425	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.850,64	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.850,64	1.850,64		
09/07/2019	2	2070003426	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.850,64	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003426	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.850,64	01150 000000	
					SOMA			1.850,64	1.850,64		
09/07/2019	2	2070003427	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.507,66	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003427	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.507,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.507,66	1.507,66		
09/07/2019	2	2070003428	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.507,66	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003428	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.507,66	01150 000000	
					SOMA			1.507,66	1.507,66		
09/07/2019	2	2070003429	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	887,78	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003429	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	887,78	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			887,78	887,78		
09/07/2019	2	2070003430	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	887,78	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003430	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	887,78	01150 000000	
					SOMA			887,78	887,78		
09/07/2019	2	2070003431	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	364,38	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003431	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	364,38	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			364,38	364,38		
09/07/2019	2	2070003432	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	364,38	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003432	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	364,38	01150 000000	
					SOMA			364,38	364,38		
09/07/2019	2	2070003433	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003433	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.370,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.370,60	1.370,60		
09/07/2019	2	2070003434	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003434	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.370,60	01150 000000	
					SOMA			1.370,60	1.370,60		
09/07/2019	2	2070003435	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003435	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.311,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.311,86	1.311,86		
09/07/2019	2	2070003436	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000	
09/07/2019	2	2070003436	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.311,86	01150 000000	
					SOMA			1.311,86	1.311,86		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/07/2019	2	2070003437	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	313,46	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003437	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	313,46	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			313,46	313,46	
09/07/2019	2	2070003438	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	313,46	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003438	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	313,46	01 50 000000
					SOMA			313,46	313,46	
09/07/2019	2	2070003439	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.796,69	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003439	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.796,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.796,69	1.796,69	
09/07/2019	2	2070003440	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.796,69	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003440	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.796,69	01 50 000000
					SOMA			1.796,69	1.796,69	
09/07/2019	2	2070003441	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003441	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
09/07/2019	2	2070003442	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003442	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	2.991,06	01 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
09/07/2019	2	2070003443	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	2.399,54	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003443	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	2.399,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.399,54	2.399,54	
09/07/2019	2	2070003444	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	2.399,54	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003444	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	2.399,54	01 50 000000
					SOMA			2.399,54	2.399,54	
09/07/2019	2	2070003445	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	742,18	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003445	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	742,18	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			742,18	742,18	
09/07/2019	2	2070003446	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	742,18	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003446	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	742,18	01 50 000000
					SOMA			742,18	742,18	
09/07/2019	2	2070003447	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003447	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
09/07/2019	2	2070003448	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	1.192,60	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003448	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	1.192,60	01 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
09/07/2019	2	2070003449	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	25.490,00	-	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
09/07/2019	2	2070003449	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000148/2019-1-001	-	25.490,00	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
09/07/2019	2	2070003450	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	35,00	-	12 001 000159/2019 01 50 000000
09/07/2019	2	2070003450	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	-	35,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003451	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	35,00	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003451	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	-	35,00	01 50 000000
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003452	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	35,00	-	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
09/07/2019	2	2070003452	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000159/2019-1-001	-	35,00	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			35,00	35,00	
09/07/2019	2	2070003453	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	139,00	-	12 001 000160/2019 01 50 000000
09/07/2019	2	2070003453	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	-	139,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003454	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	139,00	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003454	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	-	139,00	01 50 000000
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003455	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	139,00	-	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/07/2019	2	2070003455	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000160/2019-1-001	-	139,00	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			139,00	139,00	
09/07/2019	2	2070003456	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	176,35	-	12 001 000164/2019 01 50 000000
09/07/2019	2	2070003456	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	-	176,35	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 13.712.094/0001-73
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003457	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	176,35	-	01 50 000000
09/07/2019	2	2070003457	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	-	176,35	01 50 000000
					SOMA			176,35	176,35	
09/07/2019	2	2070003458	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	176,35	-	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
09/07/2019	2	2070003458	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000164/2019-1-001	-	176,35	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			176,35	176,35	
10/07/2019	2	2070003459	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	632,07	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
10/07/2019	2	2070003459	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	632,07	1116011
					SOMA			632,07	632,07	
10/07/2019	2	2070003460	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	632,07	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
10/07/2019	2	2070003460	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	632,07	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 04 00
					SOMA			632,07	632,07	
10/07/2019	2	2070003461	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	632,07	-	01 50 000000
10/07/2019	2	2070003461	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 10/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	632,07	01 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
12/07/2019	2	2070003462	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	349,00	-	3 3 90 39 63 00
12/07/2019	2	2070003462	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	-	349,00	12 001 000163/2019 01 50 000000
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003463	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	349,00	-	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
12/07/2019	2	2070003463	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	-	349,00	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003464	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	349,00	-	01 50 000000
12/07/2019	2	2070003464	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000163/2019-1-000001	-	349,00	01 50 000000
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003465	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
12/07/2019	2	2070003465	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000165/2019 01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003466	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/07/2019	2	2070003466	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003467	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	2.300,00	-	01 50 000000
12/07/2019	2	2070003467	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000165/2019-1-000001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003468	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000163/2019-1-001	349,00	-	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
12/07/2019	2	2070003468	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000163/2019-1-001	-	349,00	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003469	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000163/2019-1-001	349,00	-	01 50 000000
12/07/2019	2	2070003469	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000163/2019-1-001	-	349,00	01 50 000000
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003470	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000165/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/07/2019	2	2070003470	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000165/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003471	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000165/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
12/07/2019	2	2070003471	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000165/2019-1-001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003472	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	349,00	-	12 001 000163/2019 01150 000000
12/07/2019	2	2070003472	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	-	349,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 701.936.652-04
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003473	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	349,00	-	01150 000000
12/07/2019	2	2070003473	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	-	349,00	01150 000000
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003474	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	349,00	-	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
12/07/2019	2	2070003474	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000163/2019-1-001	-	349,00	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			349,00	349,00	
12/07/2019	2	2070003475	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000165/2019 01150 000000
12/07/2019	2	2070003475	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003476	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
12/07/2019	2	2070003476	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
12/07/2019	2	2070003477	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
12/07/2019	2	2070003477	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000165/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/07/2019	2	2070003478	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 46 00
15/07/2019	2	2070003478	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000158/2019 01150 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019	2	2070003479	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
15/07/2019	2	2070003479	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019	2	2070003480	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	990,00	-	01150 000000
15/07/2019	2	2070003480	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000158/2019-1-000001	-	990,00	01150 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019	2	2070003481	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	819,32	-	3 3 90 39 43 00
15/07/2019	2	2070003481	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	-	819,32	12 001 000161/2019 01150 000000
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019	2	2070003482	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	819,32	-	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
15/07/2019	2	2070003482	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	-	819,32	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019	2	2070003483	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	819,32	-	01150 000000
15/07/2019	2	2070003483	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000161/2019-1-000001	-	819,32	01150 000000
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019	2	2070003484	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	516,00	-	3 3 90 39 63 00
15/07/2019	2	2070003484	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	-	516,00	12 001 000162/2019 01150 000000
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019	2	2070003485	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	516,00	-	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
15/07/2019	2	2070003485	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	-	516,00	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019	2	2070003486	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	516,00	-	01150 000000
15/07/2019	2	2070003486	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000162/2019-1-000001	-	516,00	01150 000000
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019	2	2070003487	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000158/2019-1-001	990,00	-	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
15/07/2019		2	2070003487	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000158/2019-1-001	-	990,00	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019		2	2070003488	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000158/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003488	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000158/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019		2	2070003489	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000161/2019-1-001	819,32	-	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
15/07/2019		2	2070003489	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000161/2019-1-001	-	819,32	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019		2	2070003490	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000161/2019-1-001	819,32	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003490	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000161/2019-1-001	-	819,32	0 1 50 000000
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019		2	2070003491	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000162/2019-1-001	516,00	-	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
15/07/2019		2	2070003491	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000162/2019-1-001	-	516,00	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019		2	2070003492	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000162/2019-1-001	516,00	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003492	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000162/2019-1-001	-	516,00	0 1 50 000000
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019		2	2070003493	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	990,00	-	12 001 000158/2019 0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003493	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019		2	2070003494	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003494	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019		2	2070003495	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	990,00	-	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
15/07/2019		2	2070003495	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000158/2019-1-001	-	990,00	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/07/2019		2	2070003496	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	819,32	-	12 001 000161/2019 0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003496	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	-	819,32	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019		2	2070003497	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	819,32	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003497	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	-	819,32	0 1 50 000000
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019		2	2070003498	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	819,32	-	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
15/07/2019		2	2070003498	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000161/2019-1-001	-	819,32	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			819,32	819,32	
15/07/2019		2	2070003499	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	516,00	-	12 001 000162/2019 0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003499	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	-	516,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 701.936.652-04
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019		2	2070003500	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	516,00	-	0 1 50 000000
15/07/2019		2	2070003500	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	-	516,00	0 1 50 000000
					SOMA			516,00	516,00	
15/07/2019		2	2070003501	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	516,00	-	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
15/07/2019		2	2070003501	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000162/2019-1-001	-	516,00	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			516,00	516,00	
16/07/2019		2	2070003502	1	12311010000	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	289,00	-	82
16/07/2019		2	2070003502	2	21311010101	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	-	289,00	12 001 000156/2019 0 1 50 000000
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019		2	2070003503	1	62213010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	289,00	-	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
16/07/2019		2	2070003503	2	62213020000		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	-	289,00	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019		2	2070003504	1	82112010000	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	289,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/07/2019	2	2070003504	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000156/2019-1-000001	-	289,00	01150 000000
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003505	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	313,98	-	3 3 90 39 58 00
16/07/2019	2	2070003505	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	-	313,98	12 001 000157/2019 01150 000000
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003506	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	313,98	-	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
16/07/2019	2	2070003506	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	-	313,98	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003507	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	313,98	-	01150 000000
16/07/2019	2	2070003507	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000157/2019-1-000001	-	313,98	01150 000000
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003508	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000156/2019-1-001	289,00	-	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
16/07/2019	2	2070003508	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000156/2019-1-001	-	289,00	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003509	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000156/2019-1-001	289,00	-	01150 000000
16/07/2019	2	2070003509	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000156/2019-1-001	-	289,00	01150 000000
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003510	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000157/2019-1-001	313,98	-	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
16/07/2019	2	2070003510	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000157/2019-1-001	-	313,98	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003511	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000157/2019-1-001	313,98	-	01150 000000
16/07/2019	2	2070003511	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000157/2019-1-001	-	313,98	01150 000000
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003512	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	289,00	-	12 001 000156/2019 01150 000000
16/07/2019	2	2070003512	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	-	289,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003513	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	289,00	-	01150 000000
16/07/2019	2	2070003513	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	-	289,00	01150 000000
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003514	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	289,00	-	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
16/07/2019	2	2070003514	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000156/2019-1-001	-	289,00	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			289,00	289,00	
16/07/2019	2	2070003515	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	313,98	-	12 001 000157/2019 01150 000000
16/07/2019	2	2070003515	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	-	313,98	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 76.535.764/0001-43
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003516	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	313,98	-	01150 000000
16/07/2019	2	2070003516	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	-	313,98	01150 000000
					SOMA			313,98	313,98	
16/07/2019	2	2070003517	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	313,98	-	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
16/07/2019	2	2070003517	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000157/2019-1-001	-	313,98	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			313,98	313,98	
19/07/2019	2	2070003518	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	18.020,14	-	31 9011 01 00
19/07/2019	2	2070003518	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	-	18.020,14	01150 000000
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
19/07/2019	2	2070003519	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	18.020,14	-	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
19/07/2019	2	2070003519	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	-	18.020,14	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
19/07/2019	2	2070003520	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	18.020,14	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003520	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000149/2019-1-001	-	18.020,14	01150 000000
					SOMA			18.020,14	18.020,14	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
19/07/2019	2	2070003521	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003521	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
19/07/2019	2	2070003522	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003522	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
19/07/2019	2	2070003523	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	486,59	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003523	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	-	486,59	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			486,59	486,59	
19/07/2019	2	2070003524	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	486,59	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003524	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 19/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2019-1-PARC-001	-	486,59	01150 000000
					SOMA			486,59	486,59	
19/07/2019	2	2070003525	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.142,13	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003525	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.142,13	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.142,13	1.142,13	
19/07/2019	2	2070003526	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.142,13	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003526	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.142,13	01150 000000
					SOMA			1.142,13	1.142,13	
19/07/2019	2	2070003527	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	7.662,68	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003527	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	7.662,68	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.662,68	7.662,68	
19/07/2019	2	2070003528	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	7.662,68	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003528	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	7.662,68	01150 000000
					SOMA			7.662,68	7.662,68	
19/07/2019	2	2070003529	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003529	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.296,17	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
19/07/2019	2	2070003530	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003530	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
19/07/2019	2	2070003531	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003531	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.296,17	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
19/07/2019	2	2070003532	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003532	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
19/07/2019	2	2070003533	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	4.444,16	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003533	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	4.444,16	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
19/07/2019	2	2070003534	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	4.444,16	-	01150 000000
19/07/2019	2	2070003534	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	4.444,16	01150 000000
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
19/07/2019	2	2070003535	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	18.020,14	-	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
19/07/2019	2	2070003535	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000149/2019-1-001	-	18.020,14	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
24/07/2019	2	2070003536	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 05 00
24/07/2019	2	2070003536	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000150/2019 01150 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019	2	2070003537	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/07/2019	2	2070003537	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019	2	2070003538	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003538	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000150/2019-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019	2	2070003539	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
24/07/2019	2	2070003539	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000151/2019 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019	2	2070003540	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
24/07/2019	2	2070003540	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019	2	2070003541	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003541	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000151/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019	2	2070003542	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 05 00
24/07/2019	2	2070003542	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000154/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003543	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/07/2019	2	2070003543	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003544	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003544	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000154/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003545	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
24/07/2019	2	2070003545	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000155/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019	2	2070003546	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
24/07/2019	2	2070003546	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019	2	2070003547	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	2.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003547	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000155/2019-1-000001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019	2	2070003548	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000150/2019-1-001	990,00	-	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
24/07/2019	2	2070003548	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000150/2019-1-001	-	990,00	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019	2	2070003549	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000150/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003549	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000150/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019	2	2070003550	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000151/2019-1-001	135,00	-	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
24/07/2019	2	2070003550	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000151/2019-1-001	-	135,00	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019	2	2070003551	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000151/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003551	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000151/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019	2	2070003552	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000152/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
24/07/2019	2	2070003552	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000152/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000152/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/07/2019	2	2070003553	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000152/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/07/2019		2	2070003553	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000152/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
								1.970,00		
24/07/2019		2	2070003554	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.970,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003554	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.970,00	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000152/2019-1-001	1.970,00	1.970,00	
24/07/2019		2	2070003555	1	33231100000		LOCAÇÕES	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
24/07/2019		2	2070003555	2	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	2.900,00	12 001 000153/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/07/2019		2	2070003556	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.900,00	-	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
24/07/2019		2	2070003556	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00	-	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			-	2.900,00	
24/07/2019		2	2070003557	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.900,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003557	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/07/2019		2	2070003558	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.500,00	-	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/07/2019		2	2070003558	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	3.500,00	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019		2	2070003559	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003559	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019		2	2070003560	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.500,00	-	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
24/07/2019		2	2070003560	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.500,00	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019		2	2070003561	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003561	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019		2	2070003562	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	990,00	-	12 001 000150/2019 0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003562	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019		2	2070003563	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003563	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019		2	2070003564	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,00	-	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
24/07/2019		2	2070003564	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	990,00	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/07/2019		2	2070003565	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	135,00	-	12 001 000151/2019 0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003565	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019		2	2070003566	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003566	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019		2	2070003567	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135,00	-	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
24/07/2019		2	2070003567	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	135,00	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/07/2019		2	2070003568	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.970,00	-	12 001 000152/2019 0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003568	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/07/2019		2	2070003569	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.970,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019		2	2070003569	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/07/2019		2	2070003570	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.970,00	-	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
24/07/2019		2	2070003570	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.970,00	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/07/2019	2	2070003571	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000153/2019 0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003571	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/07/2019	2	2070003572	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003572	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/07/2019	2	2070003573	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
24/07/2019	2	2070003573	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000153/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/07/2019	2	2070003574	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000154/2019 0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003574	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	3.500,00	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003575	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003575	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003576	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/07/2019	2	2070003576	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000154/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/07/2019	2	2070003577	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000155/2019 0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003577	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019	2	2070003578	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
24/07/2019	2	2070003578	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/07/2019	2	2070003579	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
24/07/2019	2	2070003579	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000155/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/07/2019	2	2070003580	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	98.847,77	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/07/2019	2	2070003580	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	98.847,77	1116011
					ATIVO - RPPS			-	98.847,77	
					SOMA			98.847,77	98.847,77	
30/07/2019	2	2070003581	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	98.847,77	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003581	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	98.847,77	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			98.847,77	98.847,77	
30/07/2019	2	2070003582	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	98.847,77	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003582	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	98.847,77	0 1 50 000000
					SOMA			98.847,77	98.847,77	
30/07/2019	2	2070003583	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	5.906,09	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/07/2019	2	2070003583	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	5.906,09	1116011
					ATIVO - RPPS			-	5.906,09	
					SOMA			5.906,09	5.906,09	
30/07/2019	2	2070003584	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	5.906,09	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003584	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	5.906,09	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			5.906,09	5.906,09	
30/07/2019	2	2070003585	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	5.906,09	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003585	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	5.906,09	0 1 50 000000
					SOMA			5.906,09	5.906,09	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003586	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	74.564,33	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003586	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	74.564,33	1116011
					SOMA		74.564,33	74.564,33		
30/07/2019	2	2070003587	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	74.564,33	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003587	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	74.564,33	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA		74.564,33	74.564,33		
30/07/2019	2	2070003588	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	74.564,33	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003588	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	74.564,33	0 1 50 000000
					SOMA		74.564,33	74.564,33		
30/07/2019	2	2070003589	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	104.130,87	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003589	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	104.130,87	1116011
					SOMA		104.130,87	104.130,87		
30/07/2019	2	2070003590	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	104.130,87	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003590	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	104.130,87	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA		104.130,87	104.130,87		
30/07/2019	2	2070003591	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	104.130,87	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003591	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	104.130,87	0 1 50 000000
					SOMA		104.130,87	104.130,87		
30/07/2019	2	2070003592	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.253,19	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003592	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.253,19	1116011
					SOMA		20.253,19	20.253,19		
30/07/2019	2	2070003593	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.253,19	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003593	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.253,19	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA		20.253,19	20.253,19		
30/07/2019	2	2070003594	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.253,19	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003594	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.253,19	0 1 50 000000
					SOMA		20.253,19	20.253,19		
30/07/2019	2	2070003595	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.443,38	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003595	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.443,38	1116011
					SOMA		38.443,38	38.443,38		
30/07/2019	2	2070003596	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.443,38	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003596	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.443,38	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA		38.443,38	38.443,38		
30/07/2019	2	2070003597	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.443,38	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003597	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.443,38	0 1 50 000000
					SOMA		38.443,38	38.443,38		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003598	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.641,35	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.641,35	1116011
30/07/2019	2	2070003598	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	20.641,35	
					SOMA			20.641,35	20.641,35	
30/07/2019	2	2070003599	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.641,35	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.641,35	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
30/07/2019	2	2070003599	2	62120000000	SOMA			-	20.641,35	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	20.641,35	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003600	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	20.641,35	0 1 50 000000
					SOMA			20.641,35	20.641,35	
30/07/2019	2	2070003601	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	22.084,40	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	22.084,40	1116011
30/07/2019	2	2070003601	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	22.084,40	
					SOMA			22.084,40	22.084,40	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	22.084,40	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003602	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	22.084,40	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
30/07/2019	2	2070003602	2	62120000000	SOMA			-	22.084,40	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	22.084,40	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003603	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	22.084,40	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003603	2	82111010000	SOMA			22.084,40	22.084,40	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	8.416,41	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003604	1	11111060100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	8.416,41	1116011
30/07/2019	2	2070003604	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	8.416,41	
					SOMA			8.416,41	8.416,41	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	8.416,41	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003605	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	8.416,41	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
30/07/2019	2	2070003605	2	62120000000	SOMA			-	8.416,41	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	8.416,41	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003606	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	8.416,41	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003606	2	82111010000	SOMA			8.416,41	8.416,41	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.838,99	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003607	1	11111060100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.838,99	1116011
30/07/2019	2	2070003607	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	34.838,99	
					SOMA			34.838,99	34.838,99	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.838,99	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003608	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.838,99	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
30/07/2019	2	2070003608	2	62120000000	SOMA			-	34.838,99	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.838,99	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003609	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.838,99	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003609	2	82111010000	SOMA			34.838,99	34.838,99	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003610	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.115,90	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003610	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.115,90	1116011
					SOMA			16.115,90	16.115,90	
30/07/2019	2	2070003611	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.115,90	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003611	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.115,90	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			16.115,90	16.115,90	
30/07/2019	2	2070003612	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.115,90	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003612	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.115,90	0 1 50 000000
					SOMA			16.115,90	16.115,90	
30/07/2019	2	2070003613	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.096,81	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003613	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.096,81	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			14.096,81	14.096,81	
30/07/2019	2	2070003614	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.096,81	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003614	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.096,81	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			14.096,81	14.096,81	
30/07/2019	2	2070003615	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	14.096,81	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003615	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000012 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	14.096,81	0 1 50 000000
					SOMA			14.096,81	14.096,81	
30/07/2019	2	2070003616	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.166,98	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003616	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.166,98	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			22.166,98	22.166,98	
30/07/2019	2	2070003617	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.166,98	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003617	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.166,98	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			22.166,98	22.166,98	
30/07/2019	2	2070003618	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.166,98	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003618	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.166,98	0 1 50 000000
					SOMA			22.166,98	22.166,98	
30/07/2019	2	2070003619	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.386,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003619	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.386,82	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			2.386,82	2.386,82	
30/07/2019	2	2070003620	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.386,82	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003620	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.386,82	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			2.386,82	2.386,82	
30/07/2019	2	2070003621	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.386,82	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003621	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000014 vinculada a Conta de Restos a Receber 009-PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	2.386,82	0 1 50 000000
					SOMA			2.386,82	2.386,82	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003622	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100,00	-	104[3437]15-2[3]01[50]000000[101]00.000.000/0000-00
30/07/2019	2	2070003622	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	100,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		100,00	100,00		
30/07/2019	2	2070003623	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
					RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-		7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[04]00
30/07/2019	2	2070003623	2	62120000000	SOMA		100,00	-	100,00	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100,00	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003624	1	72112000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/07/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	100,00	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003624	2	82111010000	SOMA	F	000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	100,00	
30/07/2019	2	2070003625	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	55,00	-	3[3]90[39]81[00]
30/07/2019	2	2070003625	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	-	55,00	12[001]000167/2019[0]1[50]000000
					SOMA		55,00	55,00		
30/07/2019	2	2070003626	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	55,00	-	12[001]000167/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000]00.360.305/0001-04
30/07/2019	2	2070003626	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	-	55,00	12[001]000167/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000]00.360.305/0001-04
					SOMA		55,00	55,00		
30/07/2019	2	2070003627	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	55,00	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003627	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000167/2019-1-000001	-	55,00	01[50]000000
					SOMA		55,00	55,00		
30/07/2019	2	2070003628	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	32.931,58	-	3[1]90[01]01[03]
30/07/2019	2	2070003628	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	-	32.931,58	12[001]000146/2019[0]1[50]000000
					SOMA		32.931,58	32.931,58		
30/07/2019	2	2070003629	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	32.931,58	-	12[001]000146/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003629	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	-	32.931,58	12[001]000146/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
					SOMA		32.931,58	32.931,58		
30/07/2019	2	2070003630	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	32.931,58	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003630	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000146/2019-1-001	-	32.931,58	01[50]000000
					SOMA		32.931,58	32.931,58		
30/07/2019	2	2070003631	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	22.689,15	-	3[1]90[03]01[00]
30/07/2019	2	2070003631	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	-	22.689,15	12[001]000147/2019[0]1[50]000000
					SOMA		22.689,15	22.689,15		
30/07/2019	2	2070003632	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	22.689,15	-	12[001]000147/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003632	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	-	22.689,15	12[001]000147/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
					SOMA		22.689,15	22.689,15		
30/07/2019	2	2070003633	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	22.689,15	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003633	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000147/2019-1-001	-	22.689,15	01[50]000000
					SOMA		22.689,15	22.689,15		
30/07/2019	2	2070003634	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	898,16	-	3[1]90[03]01[00]
30/07/2019	2	2070003634	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	-	898,16	12[001]000166/2019[0]1[50]000000
					SOMA		898,16	898,16		
30/07/2019	2	2070003635	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	898,16	-	12[001]000166/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003635	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	-	898,16	12[001]000166/2019[12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000]37.464.716/0001-50
					SOMA		898,16	898,16		
30/07/2019	2	2070003636	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	898,16	-	01[50]000000
30/07/2019	2	2070003636	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000166/2019-1-001	-	898,16	01[50]000000
					SOMA		898,16	898,16		
30/07/2019	2	2070003637	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000167/2019-1-001	55,00	-	12[001]000167/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000]00.360.305/0001-04
30/07/2019	2	2070003637	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000167/2019-1-001	-	55,00	12[001]000167/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000]00.360.305/0001-04
					SOMA		55,00	55,00		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_nanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003638	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000167/2019-1-001	55,00	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003638	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000167/2019-1-001	-	55,00	01 50 000000
					SOMA			55,00	55,00	
30/07/2019	2	2070003639	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	1.227,51	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003639	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	1.227,51	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.227,51	1.227,51	
30/07/2019	2	2070003640	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	1.227,51	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003640	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	1.227,51	01 50 000000
					SOMA			1.227,51	1.227,51	
30/07/2019	2	2070003641	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	67,89	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003641	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	67,89	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			67,89	67,89	
30/07/2019	2	2070003642	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	67,89	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003642	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	67,89	01 50 000000
					SOMA			67,89	67,89	
30/07/2019	2	2070003643	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	61,07	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003643	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	61,07	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			61,07	61,07	
30/07/2019	2	2070003644	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	61,07	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003644	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	61,07	01 50 000000
					SOMA			61,07	61,07	
30/07/2019	2	2070003645	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	65,02	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003645	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	65,02	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
30/07/2019	2	2070003646	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	65,02	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003646	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	65,02	01 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
30/07/2019	2	2070003647	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003647	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	440,74	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/07/2019	2	2070003648	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	440,74	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003648	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	440,74	01 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/07/2019	2	2070003649	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003649	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	440,74	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003650	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	440,74	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003650	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2019-1-PARC-001	-	440,74	01150 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/07/2019	2	2070003651	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.706,01	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003651	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.706,01	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
30/07/2019	2	2070003652	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.706,01	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003652	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.706,01	01150 000000
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
30/07/2019	2	2070003653	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	998,00	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003653	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/07/2019	2	2070003654	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	998,00	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003654	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	998,00	01150 000000
					SOMA			998,00	998,00	
30/07/2019	2	2070003655	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003655	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	4.323,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/07/2019	2	2070003656	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	4.323,26	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003656	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/07/2019	2	2070003657	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003657	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	4.323,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/07/2019	2	2070003658	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	4.323,26	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003658	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/07/2019	2	2070003659	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003659	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/07/2019	2	2070003660	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.657,26	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003660	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.657,26	01150 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/07/2019	2	2070003661	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003661	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/07/2019	2	2070003662	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.738,93	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003662	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.738,93	01150 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/07/2019	2	2070003663	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	734,56	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003663	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	734,56	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			734,56	734,56	
30/07/2019	2	2070003664	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	734,56	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003664	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	734,56	01150 000000
					SOMA			734,56	734,56	
30/07/2019	2	2070003665	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003665	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/07/2019	2	2070003666	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	2.719,43	-	01150 000000
30/07/2019	2	2070003666	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	2.719,43	01150 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/07/2019	2	2070003667	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000146/2019 01150 000000
30/07/2019	2	2070003667	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003668	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003668	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003669	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003669	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/07/2019	2	2070003670	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.075,24	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003670	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.075,24	01 50 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/07/2019	2	2070003671	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003671	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003672	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003672	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003673	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	797,22	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003673	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	797,22	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			797,22	797,22	
30/07/2019	2	2070003674	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	797,22	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003674	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	797,22	01 50 000000
					SOMA			797,22	797,22	
30/07/2019	2	2070003675	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003675	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003676	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003676	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003677	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	814,66	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003677	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
30/07/2019	2	2070003678	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	814,66	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003678	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	814,66	01 50 000000
					SOMA			814,66	814,66	
30/07/2019	2	2070003679	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003679	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/07/2019	2	2070003680	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.383,98	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003680	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.383,98	01 50 000000
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/07/2019	2	2070003681	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003681	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003682	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003682	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003683	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000146/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003683	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003684	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003684	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003685	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	32.931,58	-	12 001 000146/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003685	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000146/2019-1-001	-	32.931,58	12 001 000146/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			32.931,58	32.931,58	
30/07/2019	2	2070003686	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	972,75	-	12 001 000147/2019 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003686	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	972,75	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			972,75	972,75	
30/07/2019	2	2070003687	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	972,75	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003687	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	972,75	0 1 50 000000
					SOMA			972,75	972,75	
30/07/2019	2	2070003688	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,38	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003688	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,38	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,38	514,38	
30/07/2019	2	2070003689	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,38	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003689	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,38	0 1 50 000000
					SOMA			514,38	514,38	
30/07/2019	2	2070003690	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,38	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003690	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,38	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,38	514,38	
30/07/2019	2	2070003691	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,38	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003691	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,38	0 1 50 000000
					SOMA			514,38	514,38	
30/07/2019	2	2070003692	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.483,38	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003692	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.483,38	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.483,38	1.483,38	
30/07/2019	2	2070003693	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.483,38	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003693	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.483,38	0 1 50 000000
					SOMA			1.483,38	1.483,38	
30/07/2019	2	2070003694	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	954,21	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003694	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	954,21	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			954,21	954,21	
30/07/2019	2	2070003695	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	954,21	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003695	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	954,21	0 1 50 000000
					SOMA			954,21	954,21	
30/07/2019	2	2070003696	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003696	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003697	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003697	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003698	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003698	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/07/2019	2	2070003699	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	2.003,08	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003699	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	2.003,08	0 1 50 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/07/2019	2	2070003700	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,39	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003700	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/07/2019	2	2070003701	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,39	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003701	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,39	0 1 50 000000
					SOMA			514,39	514,39	
30/07/2019	2	2070003702	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003702	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/07/2019	2	2070003703	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003703	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/07/2019	2	2070003704	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003704	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/07/2019	2	2070003705	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003705	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	01 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/07/2019	2	2070003706	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003706	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/07/2019	2	2070003707	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	318,07	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003707	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	318,07	01 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/07/2019	2	2070003708	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	741,69	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003708	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/07/2019	2	2070003709	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003709	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/07/2019	2	2070003710	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	741,69	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003710	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/07/2019	2	2070003711	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	741,69	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003711	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	741,69	01 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/07/2019	2	2070003712	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003712	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/07/2019	2	2070003713	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.028,77	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003713	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.028,77	01 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/07/2019	2	2070003714	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,39	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003714	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/07/2019	2	2070003715	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	514,39	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003715	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	514,39	01 50 000000
					SOMA			514,39	514,39	
30/07/2019	2	2070003716	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003716	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/07/2019	2	2070003717	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.436,16	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003717	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.436,16	01 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/07/2019	2	2070003718	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003718	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/07/2019	2	2070003719	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.784,98	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003719	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.784,98	01 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/07/2019	2	2070003720	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003720	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/07/2019	2	2070003721	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.430,52	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003721	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.430,52	01 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/07/2019	2	2070003722	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000147/2019 01 50 000000
30/07/2019	2	2070003722	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/07/2019	2	2070003723	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	2.140,47	-	01 50 000000
30/07/2019	2	2070003723	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	2.140,47	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/07/2019	2	2070003724	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003724	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003725	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003725	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003726	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003726	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003726	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003727	1	82113010000	SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003727	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003728	1	21121010100	SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/07/2019	2	2070003728	2	11111060100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000147/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003728	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003729	1	82113010000	SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/07/2019	2	2070003729	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	1.745,62	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	1.745,62	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003730	1	62213030000	SOMA			22.689,15	-	12 001 000147/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003730	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000147/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000147/2019-1-001	22.689,15	22.689,15	
30/07/2019	2	2070003731	1	21121010100	SOMA			898,16	-	12 001 000166/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003731	2	21881010200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2019-1-PARC-001	898,16	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003731	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2019-1-PARC-001	-	898,16	
30/07/2019	2	2070003732	1	82113010000	SOMA			898,16	898,16	
30/07/2019	2	2070003732	2	82113020000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2019-1-PARC-001	898,16	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/07/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2019-1-PARC-001	-	898,16	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003733	1	62213030000	SOMA			898,16	898,16	
30/07/2019	2	2070003733	2	62213040000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2019-1-PARC-001	-	898,16	12 001 000166/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000166/2019-1-001	898,16	-	12 001 000166/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003733	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000166/2019-1-001	-	898,16	12 001 000166/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/07/2019	2	2070003734	1	21311010101	SOMA			55,00	-	12 001 000167/2019 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003734	2	11111060100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000167/2019-1-001	-	55,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.360.305/0001-04
30/07/2019	2	2070003735	1	82113010000	SOMA			55,00	55,00	
30/07/2019	2	2070003735	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000167/2019-1-001	55,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000167/2019-1-001	-	55,00	0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003736	1	62213030000	SOMA			55,00	55,00	
30/07/2019	2	2070003736	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000167/2019-1-001	55,00	-	12 001 000167/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000167/2019-1-001	-	55,00	12 001 000167/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/07/2019	2	2070003737	1	21881010200	SOMA			898,16	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/07/2019	2	2070003737	2	11111060100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	
30/07/2019	2	2070003738	1	82113020000	SOMA			898,16	898,16	
30/07/2019	2	2070003738	2	82114000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2019 em / / - lcto .	898,16	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000011/2019 em / / - lcto .	-	898,16	0 1 50 000000
31/07/2019	2	2070003739	1	11211710000	SOMA			38.750,61	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
31/07/2019	2	2070003739	2	42112010100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	38.750,61	1116011
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	38.750,61	38.750,61	
31/07/2019	2	2070003740	1	11111060200	SOMA			85.707,14	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003740	2	46391000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	85.707,14	
					OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	85.707,14	85.707,14	
					SOMA			85.707,14	85.707,14	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/07/2019	2	2070003741	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	85.707,14	-	01 00 000000
31/07/2019	2	2070003741	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	85.707,14	01 00 000000
					SOMA			85.707,14	85.707,14	
31/07/2019	2	2070003742	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	86.420,77	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003742	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	86.420,77	
					SOMA			86.420,77	86.420,77	
31/07/2019	2	2070003743	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	86.420,77	-	01 00 000000
31/07/2019	2	2070003743	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	86.420,77	01 00 000000
					SOMA			86.420,77	86.420,77	
31/07/2019	2	2070003744	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	16.763,02	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003744	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	16.763,02	
					SOMA			16.763,02	16.763,02	
31/07/2019	2	2070003745	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	16.763,02	-	01 00 000000
31/07/2019	2	2070003745	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	16.763,02	01 00 000000
					SOMA			16.763,02	16.763,02	
31/07/2019	2	2070003746	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	9.881,92	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003746	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	9.881,92	
					SOMA			9.881,92	9.881,92	
31/07/2019	2	2070003747	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	9.881,92	-	01 00 000000
31/07/2019	2	2070003747	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	9.881,92	01 00 000000
					SOMA			9.881,92	9.881,92	
31/07/2019	2	2070003748	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	7.158,25	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003748	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	7.158,25	
					SOMA			7.158,25	7.158,25	
31/07/2019	2	2070003749	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	7.158,25	-	01 00 000000
31/07/2019	2	2070003749	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	7.158,25	01 00 000000
					SOMA			7.158,25	7.158,25	
31/07/2019	2	2070003750	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.439,00	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003750	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	2.439,00	
					SOMA			2.439,00	2.439,00	
31/07/2019	2	2070003751	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.439,00	-	01 50 000000
31/07/2019	2	2070003751	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	2.439,00	01 50 000000
					SOMA			2.439,00	2.439,00	
31/07/2019	2	2070003752	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	51.257,87	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003752	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	51.257,87	
					SOMA			51.257,87	51.257,87	
31/07/2019	2	2070003753	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	51.257,87	-	01 50 000000
31/07/2019	2	2070003753	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	51.257,87	01 50 000000
					SOMA			51.257,87	51.257,87	
31/07/2019	2	2070003754	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4.904,61	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003754	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	4.904,61	
					SOMA			4.904,61	4.904,61	
31/07/2019	2	2070003755	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4.904,61	-	01 50 000000
31/07/2019	2	2070003755	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	4.904,61	01 50 000000
					SOMA			4.904,61	4.904,61	
31/07/2019	2	2070003756	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	56.470,87	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003756	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	56.470,87	
					SOMA			56.470,87	56.470,87	
31/07/2019	2	2070003757	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	56.470,87	-	01 50 000000
31/07/2019	2	2070003757	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	56.470,87	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			56.470,87	56.470,87	
31/07/2019	2	2070003758	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	83.518,75	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/07/2019	2	2070003758	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	83.518,75	
					SOMA			83.518,75	83.518,75	
31/07/2019	2	2070003759	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	83.518,75	-	0 1 50 000000
31/07/2019	2	2070003759	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	83.518,75	0 1 50 000000
					SOMA			83.518,75	83.518,75	
01/08/2019	2	2080003773	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 101 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	12.473.555,38	-	
01/08/2019	2	2080003773	2	22721010100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 101 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	12.473.555,38	
					SOMA			12.473.555,38	12.473.555,38	
01/08/2019	2	2080003774	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	8.223.606,44	-	
01/08/2019	2	2080003774	2	22721030100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	8.223.606,44	
					SOMA			8.223.606,44	8.223.606,44	
01/08/2019	2	2080003775	1	22721030100	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	5.294.903,36	-	
01/08/2019	2	2080003775	2	49711020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	5.294.903,36	
					SOMA			5.294.903,36	5.294.903,36	
01/08/2019	2	2080003776	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	98.094.383,55	-	
01/08/2019	2	2080003776	2	22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	98.094.383,55	
					SOMA			98.094.383,55	98.094.383,55	
01/08/2019	2	2080003777	1	22721040100	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	95.608.998,28	-	
01/08/2019	2	2080003777	2	49711020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	95.608.998,28	
					SOMA			95.608.998,28	95.608.998,28	
01/08/2019	2	2080003778	1	22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	21.393.638,84	-	
01/08/2019	2	2080003778	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	21.393.638,84	
					SOMA			21.393.638,84	21.393.638,84	
01/08/2019	2	2080003779	1	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	20.440.531,05	-	
01/08/2019	2	2080003779	2	22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	20.440.531,05	
					SOMA			20.440.531,05	20.440.531,05	
01/08/2019	2	2080003780	1	22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	20.552.840,80	-	
01/08/2019	2	2080003780	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	20.552.840,80	
					SOMA			20.552.840,80	20.552.840,80	
01/08/2019	2	2080003781	1	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	19.637.191,41	-	
01/08/2019	2	2080003781	2	22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	19.637.191,41	
					SOMA			19.637.191,41	19.637.191,41	
01/08/2019	2	2080003782	1	22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	24.966.007,04	-	
01/08/2019	2	2080003782	2	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	24.966.007,04	
					SOMA			24.966.007,04	24.966.007,04	
01/08/2019	2	2080003783	1	22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	29.677.316,27	-	
01/08/2019	2	2080003783	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 01/08/2019 identificação 1.	-	29.677.316,27	
					SOMA			29.677.316,27	29.677.316,27	
02/08/2019	2	2080003784	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	419,50	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003784	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	-	419,50	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			419,50	419,50	
02/08/2019	2	2080003785	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	419,50	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/08/2019	2	2080003785	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	-	419,50	01 50 000000
					SOMA			419,50	419,50	
02/08/2019	2	2080003786	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	419,50	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003786	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000168/2019-1.	-	419,50	09 271 0157 2019
					SOMA			419,50	419,50	
02/08/2019	2	2080003787	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	33.929,58	-	12 001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003787	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	-	33.929,58	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
02/08/2019	2	2080003788	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	33.929,58	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	-		01 50 000000
02/08/2019	2	2080003788	2	82112010000	SOMA	F		-	33.929,58	
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
02/08/2019	2	2080003789	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	33.929,58	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003789	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000169/2019-1.	-	33.929,58	09 271 0157 2019
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
02/08/2019	2	2080003790	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	22.689,15	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003790	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	-	22.689,15	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
02/08/2019	2	2080003791	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	22.689,15	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	-		01 50 000000
02/08/2019	2	2080003791	2	82112010000	SOMA	F		22.689,15	22.689,15	
					SOMA			22.689,15	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003792	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	22.689,15	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003792	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000170/2019-1.	-	22.689,15	09 271 0157 2019
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
02/08/2019	2	2080003793	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	34.046,12	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003793	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	-	34.046,12	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
02/08/2019	2	2080003794	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	34.046,12	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	-		01 50 000000
02/08/2019	2	2080003794	2	82112010000	SOMA	F		-	34.046,12	
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
02/08/2019	2	2080003795	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	34.046,12	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003795	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000171/2019-1.	-	34.046,12	09 271 0157 2019
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
02/08/2019	2	2080003796	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	18.897,42	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003796	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	-	18.897,42	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
02/08/2019	2	2080003797	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	18.897,42	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	-		01 50 000000
02/08/2019	2	2080003797	2	82112010000	SOMA	F		-	18.897,42	
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
02/08/2019	2	2080003798	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	18.897,42	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003798	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000172/2019-1.	-	18.897,42	09 271 0157 2019
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
02/08/2019	2	2080003799	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	244,86	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003799	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	-	244,86	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			244,86	244,86	
02/08/2019	2	2080003800	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	244,86	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	-		01 50 000000
02/08/2019	2	2080003800	2	82112010000	SOMA	F		-	244,86	
					SOMA			244,86	244,86	
02/08/2019	2	2080003801	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	244,86	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003801	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000173/2019-1.	-	244,86	09 271 0157 2019
					SOMA			244,86	244,86	
02/08/2019	2	2080003802	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003802	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/08/2019	2	2080003803	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/08/2019	2	2080003803	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/08/2019	2	2080003804	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003804	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000174/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/08/2019	2	2080003805	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003805	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/08/2019	2	2080003806	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	3.500,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003806	2	82112010000	SOMA	F		3.500,00	3.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003807	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000175/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/08/2019	2	2080003808	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	1.844,08	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003808	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	-	1.844,08	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	1.844,08	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003809	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	-	1.844,08	01 50 000000
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
02/08/2019	2	2080003810	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	1.844,08	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003810	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000176/2019-1.	-	1.844,08	09 271 0157 2019
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
02/08/2019	2	2080003811	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	1.562,08	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003811	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	-	1.562,08	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
02/08/2019	2	2080003812	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	1.562,08	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	-	1.562,08	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003812	2	82112010000	SOMA	F		1.562,08	1.562,08	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	1.562,08	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003813	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000177/2019-1.	-	1.562,08	09 271 0157 2019
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
02/08/2019	2	2080003814	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003814	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000178/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	1.970,00	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003815	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/08/2019	2	2080003816	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003816	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000178/2019-1.	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/08/2019	2	2080003817	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003817	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	-	135,00	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003818	1	82111010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
02/08/2019	2	2080003819	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003819	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000179/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
02/08/2019	2	2080003820	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003820	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000180/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	2.900,00	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003821	1	82111010000		F		2.900,00	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/08/2019	2	2080003821	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/08/2019	2	2080003822	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003822	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000180/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/08/2019	2	2080003823	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003823	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	-	990,90	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
02/08/2019	2	2080003824	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	990,90	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	-	990,90	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003824	2	82112010000	SOMA	F		990,90	990,90	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003825	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000181/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
02/08/2019	2	2080003826	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003826	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/08/2019	2	2080003827	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003827	2	82112010000	SOMA	F		2.300,00	2.300,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003828	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000182/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/08/2019	2	2080003829	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003829	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	-	990,00	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
02/08/2019	2	2080003830	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	990,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	-	990,00	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003830	2	82112010000	SOMA	F		990,00	990,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003831	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000183/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
02/08/2019	2	2080003832	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	1.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003832	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	-	1.800,00	12 001 000184/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
02/08/2019	2	2080003833	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	1.800,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	-	1.800,00	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003833	2	82112010000	SOMA	F		1.800,00	1.800,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	1.800,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003834	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000184/2019-1.	-	1.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
02/08/2019	2	2080003835	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003835	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	-	169,00	12 001 000185/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
02/08/2019	2	2080003836	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	169,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	-	169,00	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003836	2	82112010000	SOMA	F		169,00	169,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003837	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000185/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
02/08/2019	2	2080003838	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003838	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	-	1.000,00	12 001 000186/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/08/2019	2	2080003839	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	1.000,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/08/2019	2	2080003839	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	-	1.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/08/2019	2	2080003840	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003840	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000186/2019-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/08/2019	2	2080003841	1	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000186/2019-1.	1.000,00	-	
02/08/2019	2	2080003841	2	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo adiantamento/suprimento de fundos atravUs do empenho 000186/2019-1.	-	1.000,00	792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/08/2019	2	2080003842	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	2.306,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003842	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	-	2.306,43	12 001 000187 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/08/2019	2	2080003843	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	2.306,43	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003843	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	-	2.306,43	01 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/08/2019	2	2080003844	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	2.306,43	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003844	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000187/2019-1.	-	2.306,43	09 271 0157 2019
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
02/08/2019	2	2080003845	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	86,64	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/08/2019	2	2080003845	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	-	86,64	12 001 000188 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			86,64	86,64	
02/08/2019	2	2080003846	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	86,64	-	01 50 000000
02/08/2019	2	2080003846	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	-	86,64	01 50 000000
					SOMA			86,64	86,64	
02/08/2019	2	2080003847	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	86,64	-	09 271 0157 2019
02/08/2019	2	2080003847	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000188/2019-1.	-	86,64	09 271 0157 2019
					SOMA			86,64	86,64	
05/08/2019	2	2080003848	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
05/08/2019	2	2080003848	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	12 001 000185/2019 01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/08/2019	2	2080003849	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	12 001 000185/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
05/08/2019	2	2080003849	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	12 001 000185/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/08/2019	2	2080003850	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
05/08/2019	2	2080003850	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/08/2019	2	2080003851	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	12 001 000185/2019 01 50 000000
05/08/2019	2	2080003851	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/08/2019	2	2080003852	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
05/08/2019	2	2080003852	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/08/2019	2	2080003853	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	169,00	-	12 001 000185/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
05/08/2019	2	2080003853	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000185/2019-1-001	-	169,00	12 001 000185/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
08/08/2019	2	2080003854	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	1.800,00	-	3 3 90 39 64 00
08/08/2019	2	2080003854	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000184/2019 01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003855	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	1.800,00	-	12 001 000184/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
08/08/2019	2	2080003855	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000184/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003856	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	1.800,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
08/08/2019	2	2080003856	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000184/2019-1-000001	-	1.800,00	01150000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003857	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	-	12001000184/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000028.211.479/0001-24
08/08/2019	2	2080003857	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000184/2019-1-001	-	1.800,00	12001000184/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000028.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003858	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	-	01150000000
08/08/2019	2	2080003858	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	1.800,00	01150000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003859	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	-	12001000184/201901150000000
08/08/2019	2	2080003859	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	-	1.800,00	0013989-625.904-730115000000020128.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003860	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	-	01150000000
08/08/2019	2	2080003860	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	-	1.800,00	01150000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003861	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	1.800,00	-	12001000184/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000028.211.479/0001-24
08/08/2019	2	2080003861	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000184/2019-1-001	-	1.800,00	12001000184/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000028.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
08/08/2019	2	2080003862	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	444.833,11	-	104343715-210115000000010400.000.000/0000-00
08/08/2019	2	2080003862	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	444.833,11	104343715-230115000000020400.000.000/0000-00
					SOMA			444.833,11	444.833,11	
08/08/2019	2	2080003863	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001.	444.833,11	-	01150000000
08/08/2019	2	2080003863	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001.	-	444.833,11	01150000000
					SOMA			444.833,11	444.833,11	
08/08/2019	2	2080003864	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001.	444.833,11	-	01150000000
08/08/2019	2	2080003864	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 08/08/2019 - Lcto 0001.	-	444.833,11	01150000000
					SOMA			444.833,11	444.833,11	
13/08/2019	2	2080003865	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	792.307.091-15
13/08/2019	2	2080003865	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	12001000186/201901150000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003866	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	12001000186/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000792.307.091-15
13/08/2019	2	2080003866	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	12001000186/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003867	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	01150000000
13/08/2019	2	2080003867	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	01150000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003868	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	3390140100
13/08/2019	2	2080003868	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	12001000187/201901150000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
13/08/2019	2	2080003869	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	12001000187/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000792.307.091-15
13/08/2019	2	2080003869	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	12001000187/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
13/08/2019	2	2080003870	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	01150000000
13/08/2019	2	2080003870	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	01150000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
13/08/2019	2	2080003871	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	12001000186/201901150000000
13/08/2019	2	2080003871	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	0013989-625.904-7301150000000201792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003872	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	3390309600
13/08/2019	2	2080003872	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003873	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	1.000,00	-	01150000000
13/08/2019	2	2080003873	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000186/2019-1-001.	-	1.000,00	01150000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003874	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000186/2019-1-001	1.000,00	-	12001000186/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000792.307.091-15
13/08/2019	2	2080003874	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000186/2019-1-001	-	1.000,00	12001000186/2019012.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
13/08/2019	2	2080003875	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	12001000187/201901150000000
13/08/2019	2	2080003875	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	0013989-625.904-7301150000000201792.307.091-15



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
13/08/2019	2	2080003876	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	01 50 000000
13/08/2019	2	2080003876	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	01 50 000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
13/08/2019	2	2080003877	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	2.306,43	-	12 001 000187/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
13/08/2019	2	2080003877	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000187/2019-1-001	-	2.306,43	12 001 000187/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
16/08/2019	2	2080003878	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 46 00
16/08/2019	2	2080003878	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000183/2019 01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003879	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
16/08/2019	2	2080003879	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003880	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000183/2019-1-000001	990,00	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003880	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F		-	990,00	
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003881	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	18.897,42	-	3 1 90 11 01 00
16/08/2019	2	2080003881	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	-	18.897,42	01 50 000000
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
16/08/2019	2	2080003882	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	18.897,42	-	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
16/08/2019	2	2080003882	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	-	18.897,42	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
16/08/2019	2	2080003883	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	18.897,42	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003883	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000172/2019-1-001	-	18.897,42	01 50 000000
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
16/08/2019	2	2080003884	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000183/2019-1-001	990,00	-	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
16/08/2019	2	2080003884	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000183/2019-1-001	-	990,00	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003885	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000183/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003885	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000183/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003886	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003886	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
16/08/2019	2	2080003887	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003887	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
16/08/2019	2	2080003888	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	486,59	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003888	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	-	486,59	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			486,59	486,59	
16/08/2019	2	2080003889	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	486,59	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003889	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/08/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2019-1-PARC-001	-	486,59	01 50 000000
					SOMA			486,59	486,59	
16/08/2019	2	2080003890	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	1.182,13	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003890	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	1.182,13	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.182,13	1.182,13	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/08/2019	2	2080003891	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	1.182,13	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001			01 50 000000
16/08/2019	2	2080003891	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.182,13	
					SOMA			1.182,13	1.182,13	
16/08/2019	2	2080003892	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003892	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
16/08/2019	2	2080003893	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003893	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	7.622,68	
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
16/08/2019	2	2080003894	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003894	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
16/08/2019	2	2080003895	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003895	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	1.296,17	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	1.296,17	
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
16/08/2019	2	2080003896	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	2.173,45	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003896	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	2.173,45	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.173,45	2.173,45	
16/08/2019	2	2080003897	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	2.173,45	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003897	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	2.173,45	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	2.173,45	
					SOMA			2.173,45	2.173,45	
16/08/2019	2	2080003898	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	4.444,16	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003898	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	4.444,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
16/08/2019	2	2080003899	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	4.444,16	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003899	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	4.444,16	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	4.444,16	
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
16/08/2019	2	2080003900	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	18.897,42	-	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
16/08/2019	2	2080003900	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000172/2019-1-001	-	18.897,42	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
16/08/2019	2	2080003901	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	990,00	-	12 001 000183/2019 01 50 000000
16/08/2019	2	2080003901	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003902	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
16/08/2019	2	2080003902	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	990,00	
					SOMA			990,00	990,00	
16/08/2019	2	2080003903	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	990,00	-	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
16/08/2019	2	2080003903	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000183/2019-1-001	-	990,00	12 001 000183/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
21/08/2019	2	2080003904	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	135,00	-	3 390 39 69 00
21/08/2019	2	2080003904	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000179/2019 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003905	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
21/08/2019	2	2080003905	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003906	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	135,00	-	01 50 000000
					RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	F				
21/08/2019	2	2080003906	2	82112020000	A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000179/2019-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	F				
					RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
					EM LIQUIDAÇÃO	F				
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003907	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	990,90	-	3 390 39 05 00
21/08/2019	2	2080003907	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000181/2019 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003908	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
21/08/2019	2	2080003908	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/08/2019	2	2080003909	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	990,90	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003909	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000181/2019-1-000001	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003910	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
21/08/2019	2	2080003910	2	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000182/2019 01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003911	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/08/2019	2	2080003911	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003912	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	2.300,00	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003912	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000182/2019-1-000001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003913	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
21/08/2019	2	2080003913	2	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000178/2019 01150 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003914	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000178/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
21/08/2019	2	2080003914	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000178/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003915	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003915	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	01150 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003916	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000179/2019-1-001	135,00	-	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
21/08/2019	2	2080003916	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003917	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000179/2019-1-001	135,00	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003917	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003918	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
21/08/2019	2	2080003918	2	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000180/2019 01150 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003919	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000180/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
21/08/2019	2	2080003919	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000180/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003920	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003920	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	01150 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003921	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000181/2019-1-001	990,90	-	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
21/08/2019	2	2080003921	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003922	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000181/2019-1-001	990,90	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003922	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003923	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000182/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
21/08/2019	2	2080003923	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000182/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003924	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000182/2019-1-001	2.300,00	-	01150 000000
21/08/2019	2	2080003924	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000182/2019-1-001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003925	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000178/2019 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/08/2019	2	2080003925	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	0013989-625.904-73011500000020126.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003926	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	01150000000
21/08/2019	2	2080003926	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	1.970,00	
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003927	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	1.970,00	-	12001000178/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000026.804.377/0004-30
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000178/2019-1-001	-	1.970,00	12001000178/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000026.804.377/0004-30
21/08/2019	2	2080003927	2	62213040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	1.970,00	
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
21/08/2019	2	2080003928	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	135,00	-	12001000179/201901150000000
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	0013989-625.904-73011500000020112.659.210/0001-75
21/08/2019	2	2080003928	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003929	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	135,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	01150000000
21/08/2019	2	2080003929	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003930	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	135,00	-	12001000179/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000179/2019-1-001	-	135,00	12001000179/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
21/08/2019	2	2080003930	2	62213040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	135,00	12001000179/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
21/08/2019	2	2080003931	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	12001000180/201901150000000
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	0013989-625.904-73011500000020100.059.307/0001-68
21/08/2019	2	2080003931	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003932	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	01150000000
21/08/2019	2	2080003932	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	2.900,00	
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003933	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	2.900,00	-	12001000180/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000000.059.307/0001-68
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000180/2019-1-001	-	2.900,00	12001000180/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000000.059.307/0001-68
21/08/2019	2	2080003933	2	62213040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	2.900,00	12001000180/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.00000000.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
21/08/2019	2	2080003934	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	990,90	-	12001000181/201901150000000
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	0013989-625.904-73011500000020110.541.510/0001-20
21/08/2019	2	2080003934	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003935	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	990,90	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	01150000000
21/08/2019	2	2080003935	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003936	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	990,90	-	12001000181/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000010.541.510/0001-20
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000181/2019-1-001	-	990,90	12001000181/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000010.541.510/0001-20
21/08/2019	2	2080003936	2	62213040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	990,90	12001000181/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.00000010.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
21/08/2019	2	2080003937	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	2.300,00	-	12001000182/201901150000000
21/08/2019	2	2080003937	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	-	2.300,00	0013989-625.904-730115000000201795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003938	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	2.300,00	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	-	2.300,00	01150000000
21/08/2019	2	2080003938	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	2.300,00	
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
21/08/2019	2	2080003939	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	2.300,00	-	12001000182/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000795.371.381-00
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000182/2019-1-001	-	2.300,00	12001000182/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000795.371.381-00
21/08/2019	2	2080003939	2	62213040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)			-	2.300,00	12001000182/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
23/08/2019	2	2080003940	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	1.562,08	-	33903943000
					FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	12001000177/201901150000000
23/08/2019	2	2080003940	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
23/08/2019	2	2080003941	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	1.562,08	-	12001000177/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.00000003.467.321/0001-99
					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	12001000177/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.00000003.467.321/0001-99
23/08/2019	2	2080003941	2	62213020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	01150000000
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
23/08/2019	2	2080003942	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	1.562,08	-	01150000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	01150000000
23/08/2019	2	2080003942	2	82112020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000177/2019-1-000001	-	1.562,08	
					SOMA			1.562,08	1.562,08	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
23/08/2019	2	2080003943	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000177/2019-1-001	1.562,08	-	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
23/08/2019	2	2080003943	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000177/2019-1-001	-	1.562,08	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
23/08/2019	2	2080003944	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000177/2019-1-001	1.562,08	-	01 50 000000
23/08/2019	2	2080003944	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000177/2019-1-001	-	1.562,08	01 50 000000
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
23/08/2019	2	2080003945	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	738,94	-	12 001 000177/2019 01 50 000000
23/08/2019	2	2080003945	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	-	738,94	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 03.467.321/0001-99
					SOMA			738,94	738,94	
23/08/2019	2	2080003946	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	738,94	-	01 50 000000
23/08/2019	2	2080003946	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	-	738,94	01 50 000000
					SOMA			738,94	738,94	
23/08/2019	2	2080003947	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	823,14	-	12 001 000177/2019 01 50 000000
23/08/2019	2	2080003947	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	-	823,14	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 03.467.321/0001-99
					SOMA			823,14	823,14	
23/08/2019	2	2080003948	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	823,14	-	01 50 000000
23/08/2019	2	2080003948	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	-	823,14	01 50 000000
					SOMA			823,14	823,14	
23/08/2019	2	2080003949	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	1.562,08	-	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
23/08/2019	2	2080003949	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000177/2019-1-001	-	1.562,08	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
26/08/2019	2	2080003950	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	3 1 90 03 01 00
26/08/2019	2	2080003950	2	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	12 001 000176/2019 01 50 000000
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
26/08/2019	2	2080003951	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
26/08/2019	2	2080003951	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
26/08/2019	2	2080003952	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	01 50 000000
26/08/2019	2	2080003952	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	01 50 000000
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
26/08/2019	2	2080003953	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	12 001 000176/2019 01 50 000000
26/08/2019	2	2080003953	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
26/08/2019	2	2080003954	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	01 50 000000
26/08/2019	2	2080003954	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	01 50 000000
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
26/08/2019	2	2080003955	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	1.844,08	-	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
26/08/2019	2	2080003955	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000176/2019-1-001	-	1.844,08	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
29/08/2019	2	2080003956	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	244,86	-	3 3 90 39 58 00
29/08/2019	2	2080003956	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	-	244,86	12 001 000173/2019 01 50 000000
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003957	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	244,86	-	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
29/08/2019	2	2080003957	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	-	244,86	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003958	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	244,86	-	01 50 000000
29/08/2019	2	2080003958	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000173/2019-1-000001	-	244,86	01 50 000000
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003959	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
29/08/2019	2	2080003959	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000174/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003960	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/08/2019	2	2080003960	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003961	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003961	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000174/2019-1-000001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003962	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 05 00
29/08/2019	2	2080003962	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000175/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003963	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2019	2	2080003963	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003964	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003964	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000175/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003965	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000173/2019-1-001	244,86	-	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
29/08/2019	2	2080003965	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000173/2019-1-001	-	244,86	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003966	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000173/2019-1-001	244,86	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003966	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000173/2019-1-001	-	244,86	0 1 50 000000
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003967	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000174/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/08/2019	2	2080003967	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000174/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003968	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000174/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003968	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000174/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003969	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000175/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2019	2	2080003969	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000175/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003970	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000175/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003970	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000175/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003971	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	244,86	-	12 001 000173/2019 0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003971	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	-	244,86	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 76.535.764/0001-43
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003972	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	244,86	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003972	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	-	244,86	0 1 50 000000
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003973	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	244,86	-	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
29/08/2019	2	2080003973	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000173/2019-1-001	-	244,86	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			244,86	244,86	
29/08/2019	2	2080003974	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000174/2019 0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003974	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003975	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003975	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
29/08/2019	2	2080003976	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
29/08/2019	2	2080003976	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000174/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/08/2019	2	2080003977	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000175/2019 0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003977	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003978	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
29/08/2019	2	2080003978	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
29/08/2019	2	2080003979	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
29/08/2019	2	2080003979	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000175/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/08/2019	2	2080003980	1	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	419,50	-	3 3 90 39 63 00
30/08/2019	2	2080003980	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	-	419,50	12 001 000168/2019 0 1 50 000000
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003981	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	419,50	-	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
30/08/2019	2	2080003981	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	-	419,50	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003982	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	419,50	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003982	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000168/2019-1-000001	-	419,50	0 1 50 000000
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003983	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000168/2019-1-001	419,50	-	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
30/08/2019	2	2080003983	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000168/2019-1-001	-	419,50	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003984	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000168/2019-1-001	419,50	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003984	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000168/2019-1-001	-	419,50	0 1 50 000000
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003985	1	31111010100	VENCIAMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	33.929,58	-	3 1 90 01 01 03
30/08/2019	2	2080003985	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	-	33.929,58	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
30/08/2019	2	2080003986	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	33.929,58	-	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/08/2019	2	2080003986	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	-	33.929,58	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
30/08/2019	2	2080003987	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	33.929,58	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003987	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000169/2019-1-001	-	33.929,58	0 1 50 000000
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
30/08/2019	2	2080003988	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	22.689,15	-	3 1 90 03 01 00
30/08/2019	2	2080003988	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/08/2019	2	2080003989	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/08/2019	2	2080003989	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/08/2019	2	2080003990	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	22.689,15	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003990	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000170/2019-1-001	-	22.689,15	0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/08/2019	2	2080003991	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	34.046,12	-	3 1 90 05 51 00
30/08/2019	2	2080003991	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	-	34.046,12	0 1 50 000000
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
30/08/2019	2	2080003992	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	34.046,12	-	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/08/2019	2	2080003992	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	-	34.046,12	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
30/08/2019	2	2080003993	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	34.046,12	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003993	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000171/2019-1-001	-	34.046,12	0 1 50 000000
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
30/08/2019	2	2080003994	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	419,50	-	12 001 000168/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080003994	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	-	419,50	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 24.793.209/0001-18
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003995	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	419,50	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003995	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	-	419,50	0 1 50 000000
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003996	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	419,50	-	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
30/08/2019	2	2080003996	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000168/2019-1-001	-	419,50	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
					SOMA			419,50	419,50	
30/08/2019	2	2080003997	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	945,18	-	12 850.750/0001-31 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003997	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	-	945,18	
					SOMA			945,18	945,18	
30/08/2019	2	2080003998	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	945,18	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003998	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0001 na conta	-	945,18	0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	945,18	945,18	
30/08/2019	2	2080003999	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0002 na conta	66,11	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080003999	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0002 na conta	-	66,11	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	66,11	66,11	
30/08/2019	2	2080004000	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0002 na conta	66,11	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004000	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0002 na conta	-	66,11	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	66,11	66,11	
30/08/2019	2	2080004001	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0003 na conta	65,02	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004001	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0003 na conta	-	65,02	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	65,02	65,02	
30/08/2019	2	2080004002	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0003 na conta	65,02	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004002	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0003 na conta	-	65,02	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	65,02	65,02	
30/08/2019	2	2080004003	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0004 na conta	61,07	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004003	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0004 na conta	-	61,07	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	61,07	61,07	
30/08/2019	2	2080004004	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0004 na conta	61,07	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004004	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0004 na conta	-	61,07	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	61,07	61,07	
30/08/2019	2	2080004005	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0005 na conta	440,74	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004005	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0005 na conta	-	440,74	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
30/08/2019	2	2080004006	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0005 na conta	440,74	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004006	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0005 na conta	-	440,74	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004007	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004007	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	-	440,74	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/08/2019	2	2080004008	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	440,74	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004008	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	-	440,74	0 1 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/08/2019	2	2080004009	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	67,69	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004009	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	-	67,69	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			67,69	67,69	
30/08/2019	2	2080004010	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	67,69	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004010	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2019-1-PARC-001	-	67,69	0 1 50 000000
					SOMA			67,69	67,69	
30/08/2019	2	2080004011	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004011	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004012	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004012	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004013	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.706,01	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004013	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.706,01	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
30/08/2019	2	2080004014	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.706,01	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004014	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.706,01	0 1 50 000000
					SOMA			2.706,01	2.706,01	
30/08/2019	2	2080004015	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004015	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004016	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004016	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004017	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004017	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	4.323,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/08/2019	2	2080004018	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	4.323,26	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004018	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	4.323,26	0 1 50 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/08/2019	2	2080004019	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004019	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	4.323,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/08/2019	2	2080004020	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	4.323,26	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004020	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	4.323,26	0 1 50 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
30/08/2019	2	2080004021	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004021	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/08/2019	2	2080004022	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.657,26	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004022	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.657,26	0 1 50 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
30/08/2019	2	2080004023	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce numse quencia l	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004023	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/08/2019	2	2080004024	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.738,93	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.738,93	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004024	2	82114000000	SOMA			-	2.738,93	
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
30/08/2019	2	2080004025	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004025	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004026	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004026	2	82114000000	SOMA			-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
30/08/2019	2	2080004027	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004027	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/08/2019	2	2080004028	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	2.719,43	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	2.719,43	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004028	2	82114000000	SOMA			-	2.719,43	
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/08/2019	2	2080004029	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004029	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004030	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004030	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004031	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004031	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/08/2019	2	2080004032	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.075,24	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.075,24	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004032	2	82114000000	SOMA			-	1.075,24	
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/08/2019	2	2080004033	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004033	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004034	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004034	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004035	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	750,20	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004035	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	750,20	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			750,20	750,20	
30/08/2019	2	2080004036	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	750,20	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	750,20	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004036	2	82114000000	SOMA			-	750,20	
					SOMA			750,20	750,20	
30/08/2019	2	2080004037	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004037	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004038	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004038	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004039	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	814,66	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004039	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
30/08/2019	2	2080004040	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004040	2	82114000000	SOMA			-	814,66	
					SOMA			814,66	814,66	
30/08/2019	2	2080004041	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000169/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004041	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004042	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.383,98	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001			01 50 000000
30/08/2019	2	2080004042	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.383,98	
					SOMA			1.383,98		
30/08/2019	2	2080004043	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000169/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004043	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004044	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004044	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004045	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000169/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004045	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004046	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004046	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004047	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	33.929,58	-	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/08/2019	2	2080004047	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000169/2019-1-001	-	33.929,58	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
30/08/2019	2	2080004048	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	4.439,10	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004048	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	4.439,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.439,10	4.439,10	
30/08/2019	2	2080004049	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	4.439,10	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004049	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	4.439,10	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	4.439,10	
					SOMA			4.439,10	4.439,10	
30/08/2019	2	2080004050	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004050	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004051	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004051	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	1.071,36	
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004052	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	514,39	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004052	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/08/2019	2	2080004053	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	514,39	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004053	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	514,39	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	514,39	
					SOMA			514,39	514,39	
30/08/2019	2	2080004054	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004054	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/08/2019	2	2080004055	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	2.003,08	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004055	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	2.003,08	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	2.003,08	
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/08/2019	2	2080004056	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004056	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004057	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004057	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	318,07	
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004058	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	12 001 000170/2019 01 50 000000
30/08/2019	2	2080004058	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004059	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	01 50 000000
30/08/2019	2	2080004059	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	01 50 000000
					RECURSOS UTILIZADA			-	318,07	
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004060	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	12 001 000170/2019 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004060	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004061	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004061	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/08/2019	2	2080004062	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	741,69	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004062	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/08/2019	2	2080004063	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004063	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/08/2019	2	2080004064	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	741,69	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004064	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/08/2019	2	2080004065	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004065	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/08/2019	2	2080004066	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004066	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/08/2019	2	2080004067	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004067	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/08/2019	2	2080004068	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	514,39	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004068	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/08/2019	2	2080004069	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	514,39	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004069	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	514,39	0 1 50 000000
					SOMA			514,39	514,39	
30/08/2019	2	2080004070	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004070	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/08/2019	2	2080004071	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004071	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/08/2019	2	2080004072	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004072	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/08/2019	2	2080004073	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004073	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/08/2019	2	2080004074	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004074	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/08/2019	2	2080004075	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.430,52	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004075	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.430,52	0 1 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/08/2019	2	2080004076	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004076	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/08/2019	2	2080004077	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004077	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/08/2019	2	2080004078	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000170/2019 0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004078	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004079	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004079	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004080	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000170/2019 01150 000000
30/08/2019	2	2080004080	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004081	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004081	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/08/2019	2	2080004082	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000170/2019 01150 000000
30/08/2019	2	2080004082	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.745,62	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/08/2019	2	2080004083	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	1.745,62	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004083	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	1.745,62	01150 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/08/2019	2	2080004084	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/08/2019	2	2080004084	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000170/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/08/2019	2	2080004085	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004085	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
30/08/2019	2	2080004086	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004086	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
30/08/2019	2	2080004087	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004087	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	14,36	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			14,36	14,36	
30/08/2019	2	2080004088	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004088	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	14,36	01150 000000
					SOMA			14,36	14,36	
30/08/2019	2	2080004089	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	35,32	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004089	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	35,32	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			35,32	35,32	
30/08/2019	2	2080004090	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	35,32	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004090	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0010 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	35,32	01150 000000
					SOMA			35,32	35,32	
30/08/2019	2	2080004091	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004091	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
30/08/2019	2	2080004092	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004092	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004093	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004093	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
30/08/2019	2	2080004094	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004094	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/08/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
30/08/2019	2	2080004095	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	3.429,98	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004095	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	3.429,98	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			3.429,98	3.429,98	
30/08/2019	2	2080004096	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	3.429,98	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004096	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	3.429,98	01150 000000
					SOMA			3.429,98	3.429,98	
30/08/2019	2	2080004097	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.298,69	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004097	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.298,69	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.298,69	1.298,69	
30/08/2019	2	2080004098	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.298,69	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004098	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.298,69	01150 000000
					SOMA			1.298,69	1.298,69	
30/08/2019	2	2080004099	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	634,13	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004099	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	634,13	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			634,13	634,13	
30/08/2019	2	2080004100	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	634,13	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004100	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	634,13	01150 000000
					SOMA			634,13	634,13	
30/08/2019	2	2080004101	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.005,70	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004101	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.005,70	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
30/08/2019	2	2080004102	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.005,70	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004102	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.005,70	01150 000000
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
30/08/2019	2	2080004103	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.036,43	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004103	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.036,43	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.036,43	1.036,43	
30/08/2019	2	2080004104	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.036,43	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004104	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.036,43	01150 000000
					SOMA			1.036,43	1.036,43	
30/08/2019	2	2080004105	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.432,90	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004105	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.432,90	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.432,90	1.432,90	
30/08/2019	2	2080004106	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.432,90	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004106	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.432,90	01150 000000
					SOMA			1.432,90	1.432,90	
30/08/2019	2	2080004107	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004107	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.991,06	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
30/08/2019	2	2080004108	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004108	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.991,06	01150 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
30/08/2019	2	2080004109	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.850,64	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004109	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.850,64	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
30/08/2019	2	2080004110	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.850,64	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004110	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.850,64	01150 000000
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
30/08/2019	2	2080004111	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.507,66	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004111	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.507,66	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
30/08/2019	2	2080004112	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.507,66	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004112	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.507,66	01150 000000
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
30/08/2019	2	2080004113	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	887,78	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004113	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	887,78	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			887,78	887,78	
30/08/2019	2	2080004114	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	887,78	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004114	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	887,78	01150 000000
					SOMA			887,78	887,78	
30/08/2019	2	2080004115	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004115	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.370,60	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.370,60	1.370,60	
30/08/2019	2	2080004116	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.370,60	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004116	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.370,60	01150 000000
					SOMA			1.370,60	1.370,60	
30/08/2019	2	2080004117	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004117	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.311,86	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
30/08/2019	2	2080004118	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.311,86	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004118	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.311,86	01150 000000
					SOMA			1.311,86	1.311,86	
30/08/2019	2	2080004119	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.078,43	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004119	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.078,43	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.078,43	2.078,43	
30/08/2019	2	2080004120	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.078,43	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004120	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.078,43	01150 000000
					SOMA			2.078,43	2.078,43	
30/08/2019	2	2080004121	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004121	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.991,06	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
30/08/2019	2	2080004122	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004122	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	2.991,06	01150 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
30/08/2019	2	2080004123	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	246,45	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004123	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	246,45	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			246,45	246,45	
30/08/2019	2	2080004124	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	246,45	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004124	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	246,45	01150 000000
					SOMA			246,45	246,45	
30/08/2019	2	2080004125	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	6.137,62	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004125	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	6.137,62	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
30/08/2019	2	2080004126	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	6.137,62	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004126	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	6.137,62	01150 000000
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
30/08/2019	2	2080004127	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	888,22	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004127	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	888,22	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			888,22	888,22	
30/08/2019	2	2080004128	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	888,22	-	01150 000000
30/08/2019	2	2080004128	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	888,22	01150 000000
					SOMA			888,22	888,22	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/08/2019	2	2080004129	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004129	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
30/08/2019	2	2080004130	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
30/08/2019	2	2080004130	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	1.192,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
30/08/2019	2	2080004131	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	34.046,12	-	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/08/2019	2	2080004131	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000171/2019-1-001	-	34.046,12	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
31/08/2019	2	2080004132	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	476.618,42	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004132	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	476.618,42	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			476.618,42	476.618,42	
31/08/2019	2	2080004133	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	476.618,42	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004133	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	476.618,42	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			476.618,42	476.618,42	
31/08/2019	2	2080004134	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	476.618,42	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004134	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	476.618,42	0 1 50 000000
					SOMA			476.618,42	476.618,42	
31/08/2019	2	2080004135	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	22.264,97	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004135	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	22.264,97	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			22.264,97	22.264,97	
31/08/2019	2	2080004136	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	22.264,97	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004136	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	22.264,97	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			22.264,97	22.264,97	
31/08/2019	2	2080004137	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	22.264,97	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004137	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	22.264,97	0 1 50 000000
					SOMA			22.264,97	22.264,97	
31/08/2019	2	2080004138	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.177,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004138	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.177,82	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			2.177,82	2.177,82	
31/08/2019	2	2080004139	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.177,82	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004139	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.177,82	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			2.177,82	2.177,82	
31/08/2019	2	2080004140	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.177,82	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004140	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.177,82	0 1 50 000000
					SOMA			2.177,82	2.177,82	
31/08/2019	2	2080004141	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.363,57	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004141	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRNCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.363,57	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			2.363,57	2.363,57	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numssequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_nanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/08/2019	2	2080004142	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.363,57	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004142	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.363,57	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
					SOMA			2.363,57	2.363,57	
31/08/2019	2	2080004143	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.363,57	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004143	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 31/08/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.363,57	0 1 50 000000
					SOMA			2.363,57	2.363,57	
31/08/2019	2	2080004144	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	86,64	-	3 3 90 39 81 00
31/08/2019	2	2080004144	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	-	86,64	12 001 000188/2019 0 1 50 000000
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004145	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	86,64	-	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/08/2019	2	2080004145	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	-	86,64	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004146	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	86,64	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004146	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000188/2019-1-000001	-	86,64	0 1 50 000000
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004147	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000188/2019-1-001	86,64	-	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/08/2019	2	2080004147	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000188/2019-1-001	-	86,64	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004148	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000188/2019-1-001	86,64	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004148	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000188/2019-1-001	-	86,64	0 1 50 000000
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004149	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	86,64	-	12 001 000188/2019 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004149	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	-	86,64	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.000.000 0001-91
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004150	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	86,64	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004150	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	-	86,64	0 1 50 000000
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004151	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	86,64	-	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/08/2019	2	2080004151	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000188/2019-1-001	-	86,64	12 001 000188/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			86,64	86,64	
31/08/2019	2	2080004152	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004152	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
31/08/2019	2	2080004153	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2019 em / / - lcto .	898,16	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004153	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000012/2019 em / / - lcto .	-	898,16	0 1 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
31/08/2019	2	2080004154	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.118,64	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00
31/08/2019	2	2080004154	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.118,64	
					SOMA			1.118,64	1.118,64	
31/08/2019	2	2080004155	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.118,64	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004155	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.118,64	0 1 50 000000
					SOMA			1.118,64	1.118,64	
31/08/2019	2	2080004156	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	172,09	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00
31/08/2019	2	2080004156	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	172,09	
					SOMA			172,09	172,09	
31/08/2019	2	2080004157	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	172,09	-	0 1 50 000000
31/08/2019	2	2080004157	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	172,09	0 1 50 000000
					SOMA			172,09	172,09	
31/08/2019	2	2080004158	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	193,81	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/08/2019	2	2080004158	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	193,81	
					SOMA			193,81	193,81	
31/08/2019	2	2080004159	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	193,81	-	0115010000000
31/08/2019	2	2080004159	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	193,81	0115010000000
					SOMA			193,81	193,81	
31/08/2019	2	2080004160	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	26.808,10	-	1041343715-2110115010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004160	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	26.808,10	
					SOMA			26.808,10	26.808,10	
31/08/2019	2	2080004161	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	26.808,10	-	0115010000000
31/08/2019	2	2080004161	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	26.808,10	0115010000000
					SOMA			26.808,10	26.808,10	
31/08/2019	2	2080004162	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.059,65	-	00113989-6125.904-7110110010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004162	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	3.059,65	
					SOMA			3.059,65	3.059,65	
31/08/2019	2	2080004163	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.059,65	-	011010010000000
31/08/2019	2	2080004163	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	3.059,65	011010010000000
					SOMA			3.059,65	3.059,65	
31/08/2019	2	2080004164	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	19.365,42	-	00113989-6125.904-7110110010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004164	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	19.365,42	
					SOMA			19.365,42	19.365,42	
31/08/2019	2	2080004165	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	19.365,42	-	011010010000000
31/08/2019	2	2080004165	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	19.365,42	011010010000000
					SOMA			19.365,42	19.365,42	
31/08/2019	2	2080004166	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	531,23	-	00113989-6125.904-7110110010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004166	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	531,23	
					SOMA			531,23	531,23	
31/08/2019	2	2080004167	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	531,23	-	011010010000000
31/08/2019	2	2080004167	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	531,23	011010010000000
					SOMA			531,23	531,23	
31/08/2019	2	2080004168	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.459,10	-	00113989-6125.904-7110110010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004168	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.459,10	
					SOMA			6.459,10	6.459,10	
31/08/2019	2	2080004169	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.459,10	-	011010010000000
31/08/2019	2	2080004169	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.459,10	011010010000000
					SOMA			6.459,10	6.459,10	
31/08/2019	2	2080004170	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3,38	-	1041343715-2110115010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004170	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	3,38	
					SOMA			3,38	3,38	
31/08/2019	2	2080004171	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3,38	-	0115010000000
31/08/2019	2	2080004171	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	3,38	0115010000000
					SOMA			3,38	3,38	
31/08/2019	2	2080004172	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	38.716,97	-	1041343715-2110115010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004172	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	38.716,97	
					SOMA			38.716,97	38.716,97	
31/08/2019	2	2080004173	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	38.716,97	-	0115010000000
31/08/2019	2	2080004173	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	38.716,97	0115010000000
					SOMA			38.716,97	38.716,97	
31/08/2019	2	2080004174	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.213,75	-	1041343715-2110115010000000105100.000.000/0000-00
31/08/2019	2	2080004174	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.213,75	
					SOMA			6.213,75	6.213,75	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/08/2019	2	2080004175	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	6.213,75	-	01150 000000
31/08/2019	2	2080004175	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	6.213,75	01150 000000
					SOMA			6.213,75	6.213,75	
01/09/2019	2	2090004189	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	27.118,48	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/09/2019	2	2090004189	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	-	27.118,48	12 001 000189/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
01/09/2019	2	2090004190	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	27.118,48	-	01150 000000
01/09/2019	2	2090004190	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	-	27.118,48	01150 000000
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
01/09/2019	2	2090004191	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	27.118,48	-	09 271 0157 2019
01/09/2019	2	2090004191	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000189/2019-1.	-	27.118,48	09 271 0157 2019
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
02/09/2019	2	2090004192	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	22.689,15	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004192	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	-	22.689,15	12 001 000190/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
02/09/2019	2	2090004193	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	22.689,15	-	01150 000000
02/09/2019	2	2090004193	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	-	22.689,15	01150 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
02/09/2019	2	2090004194	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	22.689,15	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004194	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000190/2019-1.	-	22.689,15	09 271 0157 2019
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
02/09/2019	2	2090004195	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	18.223,18	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004195	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	-	18.223,18	12 001 000191/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
02/09/2019	2	2090004196	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	18.223,18	-	01150 000000
02/09/2019	2	2090004196	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	-	18.223,18	01150 000000
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
02/09/2019	2	2090004197	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	18.223,18	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004197	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000191/2019-1.	-	18.223,18	09 271 0157 2019
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
02/09/2019	2	2090004198	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	35.759,08	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004198	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	-	35.759,08	12 001 000192/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
02/09/2019	2	2090004199	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	35.759,08	-	01150 000000
02/09/2019	2	2090004199	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	-	35.759,08	01150 000000
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
02/09/2019	2	2090004200	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	35.759,08	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004200	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000192/2019-1.	-	35.759,08	09 271 0157 2019
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
02/09/2019	2	2090004201	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004201	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/09/2019	2	2090004202	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	3.500,00	-	01150 000000
02/09/2019	2	2090004202	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	-	3.500,00	01150 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/09/2019	2	2090004203	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004203	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000193/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
02/09/2019	2	2090004204	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004204	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000194/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/09/2019	2	2090004205	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	2.900,00	-	01150 000000
02/09/2019	2	2090004205	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	-	2.900,00	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/09/2019	2	2090004206	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004206	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000194/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
02/09/2019	2	2090004207	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004207	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	-	135,00	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
02/09/2019	2	2090004208	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	135,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	-		01 150 000000
02/09/2019	2	2090004208	2	82112010000				-	135,00	
					SOMA			135,00	135,00	
02/09/2019	2	2090004209	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004209	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000195/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
02/09/2019	2	2090004210	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004210	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000196/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/09/2019	2	2090004211	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	1.970,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	-	1.970,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004211	2	82112010000				1.970,00	1.970,00	
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/09/2019	2	2090004212	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004212	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000196/2019-1.	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
02/09/2019	2	2090004213	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	832,52	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004213	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	-	832,52	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			832,52	832,52	
02/09/2019	2	2090004214	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	832,52	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	-		01 150 000000
02/09/2019	2	2090004214	2	82112010000				-	832,52	
					SOMA			832,52	832,52	
02/09/2019	2	2090004215	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	832,52	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004215	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000197/2019-1.	-	832,52	09 271 0157 2019
					SOMA			832,52	832,52	
02/09/2019	2	2090004216	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004216	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	-	990,90	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
02/09/2019	2	2090004217	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	990,90	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	-		01 150 000000
02/09/2019	2	2090004217	2	82112010000				-	990,90	
					SOMA			990,90	990,90	
02/09/2019	2	2090004218	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004218	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000198/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
02/09/2019	2	2090004219	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	236,32	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004219	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	-	236,32	12 001 000199/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			236,32	236,32	
02/09/2019	2	2090004220	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	236,32	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	-	236,32	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004220	2	82112010000				-	236,32	
					SOMA			236,32	236,32	
02/09/2019	2	2090004221	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	236,32	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004221	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000199/2019-1.	-	236,32	09 271 0157 2019
					SOMA			236,32	236,32	
02/09/2019	2	2090004222	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	643,10	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004222	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	-	643,10	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441/0001-34
					SOMA			643,10	643,10	
02/09/2019	2	2090004223	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	643,10	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	-	643,10	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004223	2	82112010000				-	643,10	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			643,10	643,10	
02/09/2019	2	2090004224	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	643,10	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004224	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000200/2019-1.	-	643,10	09 271 0157 2019
					SOMA			643,10	643,10	
02/09/2019	2	2090004225	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004225	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/09/2019	2	2090004226	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	2.300,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	-	2.300,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004226	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	2.300,00	
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/09/2019	2	2090004227	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004227	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000201/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
02/09/2019	2	2090004228	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004228	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	-	990,00	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
02/09/2019	2	2090004229	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	990,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	-	990,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004229	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	990,00	
					SOMA			990,00	990,00	
02/09/2019	2	2090004230	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004230	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000202/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
02/09/2019	2	2090004231	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	1.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004231	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	-	1.800,00	12 001 000203/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
02/09/2019	2	2090004232	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	1.800,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	-	1.800,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004232	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	1.800,00	
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
02/09/2019	2	2090004233	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	1.800,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004233	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000203/2019-1.	-	1.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
02/09/2019	2	2090004234	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	204,35	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004234	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	-	204,35	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			204,35	204,35	
02/09/2019	2	2090004235	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	204,35	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	-	204,35	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004235	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	204,35	
					SOMA			204,35	204,35	
02/09/2019	2	2090004236	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	204,35	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004236	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000204/2019-1.	-	204,35	09 271 0157 2019
					SOMA			204,35	204,35	
02/09/2019	2	2090004237	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004237	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	-	169,00	12 001 000205/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
02/09/2019	2	2090004238	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	169,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	-	169,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004238	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	169,00	
					SOMA			169,00	169,00	
02/09/2019	2	2090004239	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004239	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000205/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
02/09/2019	2	2090004240	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	88,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004240	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	-	88,00	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			88,00	88,00	
02/09/2019	2	2090004241	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	88,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	-	88,00	01 150 000000
02/09/2019	2	2090004241	2	82112010000	A LIQUIDAR	F		-	88,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			88,00	88,00	
02/09/2019	2	2090004242	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	88,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004242	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000206/2019-1.	-	88,00	09 271 0157 2019
					SOMA			88,00	88,00	
02/09/2019	2	2090004243	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004243	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000207 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/09/2019	2	2090004244	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000
02/09/2019	2	2090004244	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/09/2019	2	2090004245	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004245	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000207/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
02/09/2019	2	2090004246	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	172,55	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004246	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	-	172,55	12 001 000208 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			172,55	172,55	
02/09/2019	2	2090004247	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	172,55	-	01 50 000000
02/09/2019	2	2090004247	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	-	172,55	01 50 000000
					SOMA			172,55	172,55	
02/09/2019	2	2090004248	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	172,55	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004248	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000208/2019-1.	-	172,55	09 271 0157 2019
					SOMA			172,55	172,55	
02/09/2019	2	2090004249	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-5-001	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 4 1
02/09/2019	2	2090004249	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-5-001	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004250	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-5-001	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 4
02/09/2019	2	2090004250	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-5-001	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 4
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004251	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	100.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
02/09/2019	2	2090004251	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	100.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004252	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	100.000,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004252	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	100.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004253	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-6-001	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004253	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-6-001	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1 1
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004254	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-6-001	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1
02/09/2019	2	2090004254	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000011/2019-6-001	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004255	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	100.000,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004255	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	100.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004256	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	100.000,00	-	09 271 0157 2019
02/09/2019	2	2090004256	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	100.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
02/09/2019	2	2090004257	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-5-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 4 1
02/09/2019	2	2090004257	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-5-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004258	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-5-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 4
02/09/2019	2	2090004258	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-5-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 4
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004259	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
02/09/2019	2	2090004259	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004260	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
02/09/2019	2	2090004260	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09[271]0157[2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004261	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-6-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004261	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-6-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00012/2019[1]
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004262	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-6-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00012/2019[1]
02/09/2019	2	2090004262	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000012/2019-6-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00012/2019[1]
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004263	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09[271]0157[2019
02/09/2019	2	2090004263	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09[271]0157[2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004264	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09[271]0157[2019
02/09/2019	2	2090004264	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09[271]0157[2019]00859/2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
02/09/2019	2	2090004265	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-5-001	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[4]
02/09/2019	2	2090004265	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-5-001	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004266	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-5-001	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[4]
02/09/2019	2	2090004266	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-5-001	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[4]
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004267	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	8.000,00	-	09[271]0157[2019]00859/2019
02/09/2019	2	2090004267	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	8.000,00	09[271]0157[2019
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004268	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	8.000,00	-	09[271]0157[2019
02/09/2019	2	2090004268	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	8.000,00	09[271]0157[2019
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004269	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-6-001	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
02/09/2019	2	2090004269	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-6-001	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[1]
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004270	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-6-001	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[1]
02/09/2019	2	2090004270	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000013/2019-6-001	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000[00859/2019]00013/2019[1]
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004271	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	8.000,00	-	09[271]0157[2019
02/09/2019	2	2090004271	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	8.000,00	09[271]0157[2019
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
02/09/2019	2	2090004272	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	8.000,00	-	09[271]0157[2019
02/09/2019	2	2090004272	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	8.000,00	09[271]0157[2019]00859/2019
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
03/09/2019	2	2090004273	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	3[3]90[40]04[00
03/09/2019	2	2090004273	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	12[001]000205/2019[0]1[50]000000
					SOMA			169,00	169,00	
03/09/2019	2	2090004274	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	12[001]000205/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000]09.443.956/0001-32
03/09/2019	2	2090004274	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	12[001]000205/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000]09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
03/09/2019	2	2090004275	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	01[50]000000
03/09/2019	2	2090004275	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	01[50]000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/09/2019	2	2090004276	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	204,35	-	3[3]90[30]22[00
05/09/2019	2	2090004276	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	-	204,35	12[001]000204/2019[0]1[50]000000
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004277	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	204,35	-	12[001]000204/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000]13.712.094/0001-73
05/09/2019	2	2090004277	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	-	204,35	12[001]000204/2019[12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000]13.712.094/0001-73
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004278	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	204,35	-	01[50]000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/09/2019	2	2090004278	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000204/2019-1-000001	-	204,35	01150 000000
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004279	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000204/2019-1-001	204,35	-	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/09/2019	2	2090004279	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000204/2019-1-001	-	204,35	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004280	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000204/2019-1-001	204,35	-	01150 000000
05/09/2019	2	2090004280	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000204/2019-1-001	-	204,35	01150 000000
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004281	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	204,35	-	12 001 000204/2019 01150 000000
05/09/2019	2	2090004281	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	-	204,35	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 13.712.094/0001-73
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004282	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	204,35	-	01150 000000
05/09/2019	2	2090004282	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	-	204,35	01150 000000
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004283	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	204,35	-	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
05/09/2019	2	2090004283	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000204/2019-1-001	-	204,35	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			204,35	204,35	
05/09/2019	2	2090004284	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	12 001 000205/2019 01150 000000
05/09/2019	2	2090004284	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/09/2019	2	2090004285	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	01150 000000
05/09/2019	2	2090004285	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	01150 000000
					SOMA			169,00	169,00	
05/09/2019	2	2090004286	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	169,00	-	12 001 000205/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
05/09/2019	2	2090004286	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000205/2019-1-001	-	169,00	12 001 000205/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/09/2019	2	2090004287	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	476.518,00	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 104 00.000.000/0000-00
05/09/2019	2	2090004287	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	476.518,00	104 3437 15-2 3 01150 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			476.518,00	476.518,00	
05/09/2019	2	2090004288	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001.	476.518,00	-	01150 000000
05/09/2019	2	2090004288	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001.	-	476.518,00	01150 000000
					SOMA			476.518,00	476.518,00	
05/09/2019	2	2090004289	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001.	476.518,00	-	01150 000000
05/09/2019	2	2090004289	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 05/09/2019 - Lcto 0001.	-	476.518,00	01150 000000
					SOMA			476.518,00	476.518,00	
09/09/2019	2	2090004290	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	1.800,00	-	3 3 90 39 64 00
09/09/2019	2	2090004290	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000203/2019 01150 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004291	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	1.800,00	-	12 001 000203/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
09/09/2019	2	2090004291	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000203/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004292	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	1.800,00	-	01150 000000
09/09/2019	2	2090004292	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000203/2019-1-000001	-	1.800,00	01150 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004293	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000203/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000203/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
09/09/2019	2	2090004293	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000203/2019-1-001	-	1.800,00	12 001 000203/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004294	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000203/2019-1-001	1.800,00	-	01150 000000
09/09/2019	2	2090004294	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000203/2019-1-001	-	1.800,00	01150 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004295	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000203/2019 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/09/2019	2	2090004295	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	-	1.800,00	0013989-625.904-730115000000020128.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004296	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	1.800,00	-	01150000000
09/09/2019	2	2090004296	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	-	1.800,00	01150000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/09/2019	2	2090004297	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	1.800,00	-	12001000203/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.00000028.211.479/0001-24
09/09/2019	2	2090004297	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000203/2019-1-001	-	1.800,00	12001000203/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.00000028.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
10/09/2019	2	2090004298	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	27.118,48	-	31190055100
10/09/2019	2	2090004298	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	-	27.118,48	01150000000
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
10/09/2019	2	2090004299	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	27.118,48	-	12001000189/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
10/09/2019	2	2090004299	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	-	27.118,48	12001000189/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
10/09/2019	2	2090004300	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	27.118,48	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004300	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000189/2019-1-001	-	27.118,48	01150000000
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
10/09/2019	2	2090004301	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	291,87	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004301	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	291,87	114717201150000000
					SOMA			291,87	291,87	
10/09/2019	2	2090004302	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	291,87	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004302	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	291,87	01150000000
					SOMA			291,87	291,87	
10/09/2019	2	2090004303	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	570,89	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004303	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	570,89	114717201150000000
					SOMA			570,89	570,89	
10/09/2019	2	2090004304	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	570,89	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004304	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	570,89	01150000000
					SOMA			570,89	570,89	
10/09/2019	2	2090004305	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004305	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-310115000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/09/2019	2	2090004306	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004306	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/09/2019	2	2090004307	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004307	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	14,36	12.850.750/0001-310115000000
					SOMA			14,36	14,36	
10/09/2019	2	2090004308	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	14,36	-	01150000000
10/09/2019	2	2090004308	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	14,36	01150000000
					SOMA			14,36	14,36	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/09/2019	2	2090004309	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004309	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/09/2019	2	2090004310	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004310	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/09/2019	2	2090004311	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004311	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
10/09/2019	2	2090004312	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	1.345,49	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004312	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/09/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2019-1-PARC-001	-	1.345,49	01150 000000
					SOMA			1.345,49	1.345,49	
10/09/2019	2	2090004313	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.805,78	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004313	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.805,78	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.805,78	1.805,78	
10/09/2019	2	2090004314	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.805,78	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004314	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.805,78	01150 000000
					SOMA			1.805,78	1.805,78	
10/09/2019	2	2090004315	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	266,05	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004315	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	266,05	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			266,05	266,05	
10/09/2019	2	2090004316	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	266,05	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004316	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	266,05	01150 000000
					SOMA			266,05	266,05	
10/09/2019	2	2090004317	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	874,30	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004317	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	874,30	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			874,30	874,30	
10/09/2019	2	2090004318	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	874,30	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004318	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	874,30	01150 000000
					SOMA			874,30	874,30	
10/09/2019	2	2090004319	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	683,52	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004319	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	683,52	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			683,52	683,52	
10/09/2019	2	2090004320	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	683,52	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004320	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	683,52	01150 000000
					SOMA			683,52	683,52	
10/09/2019	2	2090004321	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.005,70	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004321	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.005,70	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
10/09/2019	2	2090004322	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.005,70	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004322	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.005,70	01150 000000
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
10/09/2019	2	2090004323	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004323	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	2.991,06	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/09/2019	2	2090004324	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	2.991,06	-	01150 000000
10/09/2019	2	2090004324	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	2.991,06	01150 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/09/2019	2	2090004325	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.850,64	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/09/2019	2	2090004325	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.850,64	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
10/09/2019	2	2090004326	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.850,64	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004326	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.850,64	0 1 50 000000
					SOMA			1.850,64	1.850,64	
10/09/2019	2	2090004327	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.507,66	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004327	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.507,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
10/09/2019	2	2090004328	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.507,66	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004328	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.507,66	0 1 50 000000
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
10/09/2019	2	2090004329	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	266,34	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004329	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	266,34	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			266,34	266,34	
10/09/2019	2	2090004330	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	266,34	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004330	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	266,34	0 1 50 000000
					SOMA			266,34	266,34	
10/09/2019	2	2090004331	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.370,00	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004331	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.370,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.370,00	1.370,00	
10/09/2019	2	2090004332	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.370,00	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004332	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.370,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.370,00	1.370,00	
10/09/2019	2	2090004333	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004333	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/09/2019	2	2090004334	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004334	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	2.991,06	0 1 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/09/2019	2	2090004335	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	706,18	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004335	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	706,18	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			706,18	706,18	
10/09/2019	2	2090004336	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	706,18	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004336	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	706,18	0 1 50 000000
					SOMA			706,18	706,18	
10/09/2019	2	2090004337	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	888,22	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004337	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	888,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			888,22	888,22	
10/09/2019	2	2090004338	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	888,22	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004338	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	888,22	0 1 50 000000
					SOMA			888,22	888,22	
10/09/2019	2	2090004339	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	6.137,62	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004339	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	6.137,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
10/09/2019	2	2090004340	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	6.137,62	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004340	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	6.137,62	0 1 50 000000
					SOMA			6.137,62	6.137,62	
10/09/2019	2	2090004341	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004341	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.192,60	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/09/2019	2	2090004342	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	1.192,60	-	0 1 50 000000
10/09/2019	2	2090004342	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	1.192,60	0 1 50 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/09/2019	2	2090004343	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	27.118,48	-	12 001 000189/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
10/09/2019	2	2090004343	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000189/2019-1-001	-	27.118,48	12 001 000189/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			27.118,48	27.118,48	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/09/2019	2	2090004344	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	643,10	-	3 3 90 30 21 00
16/09/2019	2	2090004344	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	-	643,10	12 001 000200/2019 0 1 50 000000
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004345	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	643,10	-	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
16/09/2019	2	2090004345	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	-	643,10	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004346	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	643,10	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004346	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000200/2019-1-000001	-	643,10	0 1 50 000000
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004347	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
16/09/2019	2	2090004347	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000201/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004348	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/09/2019	2	2090004348	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004349	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	2.300,00	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004349	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000201/2019-1-000001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004350	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 46 00
16/09/2019	2	2090004350	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000202/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004351	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
16/09/2019	2	2090004351	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004352	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004352	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000202/2019-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004353	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000200/2019-1-001	643,10	-	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
16/09/2019	2	2090004353	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000200/2019-1-001	-	643,10	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004354	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000200/2019-1-001	643,10	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004354	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000200/2019-1-001	-	643,10	0 1 50 000000
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004355	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000201/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/09/2019	2	2090004355	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000201/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004356	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000201/2019-1-001	2.300,00	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004356	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000201/2019-1-001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004357	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000202/2019-1-001	990,00	-	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
16/09/2019	2	2090004357	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000202/2019-1-001	-	990,00	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004358	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000202/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004358	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000202/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004359	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	643,10	-	12 001 000200/2019 0 1 50 000000
16/09/2019	2	2090004359	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	-	643,10	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.645.441 0001-34
					SOMA			643,10	643,10	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/09/2019	2	2090004360	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	643,10	-	01 50 000000
16/09/2019	2	2090004360	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	-	643,10	01 50 000000
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004361	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	643,10	-	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
16/09/2019	2	2090004361	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000200/2019-1-001	-	643,10	12 001 000200/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
					SOMA			643,10	643,10	
16/09/2019	2	2090004362	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000201/2019 01 50 000000
16/09/2019	2	2090004362	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004363	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
16/09/2019	2	2090004363	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004364	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
16/09/2019	2	2090004364	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000201/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000201/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
16/09/2019	2	2090004365	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	990,00	-	12 001 000202/2019 01 50 000000
16/09/2019	2	2090004365	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004366	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
16/09/2019	2	2090004366	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
16/09/2019	2	2090004367	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	990,00	-	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
16/09/2019	2	2090004367	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000202/2019-1-001	-	990,00	12 001 000202/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
17/09/2019	2	2090004368	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	18.223,18	-	3 1 90 11 01 00
17/09/2019	2	2090004368	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	-	18.223,18	01 50 000000
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
17/09/2019	2	2090004369	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	18.223,18	-	12 001 000191/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
17/09/2019	2	2090004369	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	-	18.223,18	12 001 000191/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
17/09/2019	2	2090004370	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	18.223,18	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004370	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000191/2019-1-001	-	18.223,18	01 50 000000
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
17/09/2019	2	2090004371	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	110,52	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004371	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
17/09/2019	2	2090004372	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	110,52	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004372	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	110,52	01 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
17/09/2019	2	2090004373	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	110,52	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004373	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
17/09/2019	2	2090004374	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	110,52	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004374	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	110,52	01 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
17/09/2019	2	2090004375	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01 50 000000
17/09/2019	2	2090004375	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750 0001-31 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
17/09/2019	2	2090004376	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004376	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
17/09/2019	2	2090004377	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	486,59	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004377	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	486,59	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			486,59	486,59	
17/09/2019	2	2090004378	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	486,59	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004378	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/09/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2019-1-PARC-001	-	486,59	01150 000000
					SOMA			486,59	486,59	
17/09/2019	2	2090004379	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	961,09	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004379	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	961,09	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			961,09	961,09	
17/09/2019	2	2090004380	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	961,09	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004380	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	961,09	01150 000000
					SOMA			961,09	961,09	
17/09/2019	2	2090004381	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	7.622,68	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004381	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	7.622,68	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
17/09/2019	2	2090004382	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	7.622,68	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004382	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	7.622,68	01150 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
17/09/2019	2	2090004383	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004383	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	1.296,17	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
17/09/2019	2	2090004384	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	1.296,17	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004384	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	1.296,17	01150 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
17/09/2019	2	2090004385	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	1.499,21	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004385	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	1.499,21	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.499,21	1.499,21	
17/09/2019	2	2090004386	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	1.499,21	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004386	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	1.499,21	01150 000000
					SOMA			1.499,21	1.499,21	
17/09/2019	2	2090004387	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	4.444,16	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004387	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	4.444,16	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
17/09/2019	2	2090004388	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	4.444,16	-	01150 000000
17/09/2019	2	2090004388	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	4.444,16	01150 000000
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
17/09/2019	2	2090004389	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	18.223,18	-	12 001 000191 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
17/09/2019	2	2090004389	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000191/2019-1-001	-	18.223,18	12 001 000191 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
19/09/2019	2	2090004390	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	236,32	-	3 3 90 39 58 00
19/09/2019	2	2090004390	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	-	236,32	12 001 000199 2019 01150 000000
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004391	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	236,32	-	12 001 000199 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
19/09/2019	2	2090004391	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	-	236,32	12 001 000199 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			236,32	236,32	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
19/09/2019	2	2090004392	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	236,32	-	01 50 000000
19/09/2019	2	2090004392	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000199/2019-1-000001	-	236,32	01 50 000000
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004393	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000199/2019-1-001	236,32	-	12 001 000199/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
19/09/2019	2	2090004393	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000199/2019-1-001	-	236,32	12 001 000199/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004394	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000199/2019-1-001	236,32	-	01 50 000000
19/09/2019	2	2090004394	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000199/2019-1-001	-	236,32	01 50 000000
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004395	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	236,32	-	12 001 000199/2019 01 50 000000
19/09/2019	2	2090004395	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	-	236,32	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764/0001-43
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004396	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	236,32	-	01 50 000000
19/09/2019	2	2090004396	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	-	236,32	01 50 000000
					SOMA			236,32	236,32	
19/09/2019	2	2090004397	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	236,32	-	12 001 000199/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
19/09/2019	2	2090004397	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000199/2019-1-001	-	236,32	12 001 000199/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			236,32	236,32	
26/09/2019	2	2090004398	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.282,33	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
26/09/2019	2	2090004398	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.282,33	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			14.282,33	14.282,33	
26/09/2019	2	2090004399	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.282,33	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
26/09/2019	2	2090004399	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.282,33	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			14.282,33	14.282,33	
26/09/2019	2	2090004400	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.282,33	-	01 50 000000
26/09/2019	2	2090004400	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.282,33	01 50 000000
					SOMA			14.282,33	14.282,33	
26/09/2019	2	2090004401	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	3.301,67	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
26/09/2019	2	2090004401	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	3.301,67	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			3.301,67	3.301,67	
26/09/2019	2	2090004402	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	3.301,67	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
26/09/2019	2	2090004402	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	3.301,67	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			3.301,67	3.301,67	
26/09/2019	2	2090004403	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	3.301,67	-	01 50 000000
26/09/2019	2	2090004403	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	3.301,67	01 50 000000
					SOMA			3.301,67	3.301,67	
26/09/2019	2	2090004404	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.382,57	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
26/09/2019	2	2090004404	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.382,57	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			2.382,57	2.382,57	
26/09/2019	2	2090004405	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 1218011100000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.382,57	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
26/09/2019	2	2090004405	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.382,57	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			2.382,57	2.382,57	
26/09/2019	2	2090004406	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.382,57	-	01 50 000000
26/09/2019	2	2090004406	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.382,57	01 50 000000
					SOMA			2.382,57	2.382,57	
26/09/2019	2	2090004407	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	448.679,39	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
26/09/2019	2	2090004407	2	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	448.679,39	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA			448.679,39	448.679,39	
26/09/2019	2	2090004408	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	448.679,39	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000
26/09/2019	2	2090004408	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	448.679,39	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 01 50 000000 05 00
					SOMA			448.679,39	448.679,39	
26/09/2019	2	2090004409	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	448.679,39	-	01 50 000000
26/09/2019	2	2090004409	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 26/09/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	448.679,39	01 50 000000
					SOMA			448.679,39	448.679,39	
27/09/2019	2	2090004410	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	88,00	-	3 3 90 39 20 00
27/09/2019	2	2090004410	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	-	88,00	12 001 000206/2019 01 50 000000
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004411	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	88,00	-	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
27/09/2019	2	2090004411	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	-	88,00	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004412	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	88,00	-	01 50 000000
27/09/2019	2	2090004412	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000206/2019-1-000001	-	88,00	01 50 000000
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004413	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000206/2019-1-001	88,00	-	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
27/09/2019	2	2090004413	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000206/2019-1-001	-	88,00	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004414	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000206/2019-1-001	88,00	-	01 50 000000
27/09/2019	2	2090004414	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000206/2019-1-001	-	88,00	01 50 000000
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004415	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	88,00	-	12 001 000206/2019 01 50 000000
27/09/2019	2	2090004415	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	-	88,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 17.858.355/0001-19
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004416	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	88,00	-	01 50 000000
27/09/2019	2	2090004416	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	-	88,00	01 50 000000
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004417	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	88,00	-	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
27/09/2019	2	2090004417	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000206/2019-1-001	-	88,00	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
					SOMA			88,00	88,00	
27/09/2019	2	2090004418	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	448.000,00	-	104 3437 15-2 1 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
27/09/2019	2	2090004418	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	448.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
27/09/2019	2	2090004419	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001.	448.000,00	-	01 50 000000
27/09/2019	2	2090004419	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001.	-	448.000,00	01 50 000000
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
27/09/2019	2	2090004420	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001.	448.000,00	-	01 50 000000
27/09/2019	2	2090004420	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 27/09/2019 - Lcto 0001.	-	448.000,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
30/09/2019	2	2090004421	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.636,75	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/09/2019	2	2090004421	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.636,75	1116011
					SOMA			16.636,75	16.636,75	
30/09/2019	2	2090004422	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.636,75	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004422	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.636,75	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			16.636,75	16.636,75	
30/09/2019	2	2090004423	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.636,75	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004423	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/09/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.636,75	0 1 50 000000
					SOMA			16.636,75	16.636,75	
30/09/2019	2	2090004424	1	33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 36 06 00
30/09/2019	2	2090004424	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000193/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004425	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/09/2019	2	2090004425	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004426	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004426	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000193/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004427	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
30/09/2019	2	2090004427	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000195/2019 0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004428	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
30/09/2019	2	2090004428	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004429	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004429	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000195/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004430	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	832,52	-	3 3 90 39 43 00
30/09/2019	2	2090004430	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	-	832,52	12 001 000197/2019 0 1 50 000000
					SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004431	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	832,52	-	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
30/09/2019	2	2090004431	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	-	832,52	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004432	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	832,52	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004432	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000197/2019-1-000001	-	832,52	0 1 50 000000
					SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004433	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
30/09/2019	2	2090004433	2	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000198/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004434	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
30/09/2019	2	2090004434	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004435	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	990,90	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004435	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000198/2019-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004436	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
30/09/2019	2	2090004436	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000207/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004437	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
30/09/2019	2	2090004437	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004438	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	2.500,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004438	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000207/2019-1-000001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004439	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	172,55	-	3 3 90 39 81 00
30/09/2019	2	2090004439	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	-	172,55	12 001 000208/2019 01 50 000000
					SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004440	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	172,55	-	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
30/09/2019	2	2090004440	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	-	172,55	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004441	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	172,55	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004441	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000208/2019-1-000001	-	172,55	01 50 000000
					SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004442	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	22.689,15	-	3 1 90 03 01 00
30/09/2019	2	2090004442	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000190/2019 01 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/09/2019	2	2090004443	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000190/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/09/2019	2	2090004443	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000190/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/09/2019	2	2090004444	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	22.689,15	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004444	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000190/2019-1-001	-	22.689,15	01 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/09/2019	2	2090004445	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	35.759,08	-	3 1 90 01 01 03
30/09/2019	2	2090004445	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	-	35.759,08	12 001 000192/2019 01 50 000000
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
30/09/2019	2	2090004446	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	35.759,08	-	12 001 000192/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/09/2019	2	2090004446	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	-	35.759,08	12 001 000192/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
30/09/2019	2	2090004447	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	35.759,08	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004447	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000192/2019-1-001	-	35.759,08	01 50 000000
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
30/09/2019	2	2090004448	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000193/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/09/2019	2	2090004448	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000193/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004449	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000193/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004449	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000193/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004450	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
30/09/2019	2	2090004450	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000194/2019 01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/09/2019	2	2090004451	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000194/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
30/09/2019	2	2090004451	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000194/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004452	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004452	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/09/2019	2	2090004453	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000195/2019-1-001	135,00	-	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
30/09/2019	2	2090004453	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000195/2019-1-001	-	135,00	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004454	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000195/2019-1-001	135,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004454	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000195/2019-1-001	135,00	135,00	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004455	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
30/09/2019	2	2090004455	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000196/2019 01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004456	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000196/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
30/09/2019	2	2090004456	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000196/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004457	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004457	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004458	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000197/2019-1-001	832,52	-	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
30/09/2019	2	2090004458	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000197/2019-1-001	-	832,52	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004459	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000197/2019-1-001	832,52	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004459	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000197/2019-1-001	832,52	832,52	01 50 000000
					SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004460	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000198/2019-1-001	990,90	-	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
30/09/2019	2	2090004460	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000198/2019-1-001	-	990,90	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004461	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000198/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004461	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000198/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004462	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000207/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
30/09/2019	2	2090004462	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004463	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000207/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004463	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004464	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000208/2019-1-001	172,55	-	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
30/09/2019	2	2090004464	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000208/2019-1-001	-	172,55	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
					SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004465	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000208/2019-1-001	172,55	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004465	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000208/2019-1-001	172,55	172,55	01 50 000000
					SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004466	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	655,10	-	12 001 000190/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004466	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	655,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			655,10	655,10	
30/09/2019	2	2090004467	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	655,10	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004467	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	655,10	01 50 000000
					SOMA			655,10	655,10	
30/09/2019	2	2090004468	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,38	-	12 001 000190/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004468	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,38	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			514,38	514,38	
30/09/2019	2	2090004469	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,38	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce numse quencia I	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004469	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,38	01150 000000
					SOMA			514,38		
30/09/2019	2	2090004470	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004470	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004471	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004471	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	01150 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004472	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004472	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004473	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004473	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	01150 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004474	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,38	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004474	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,38	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,38	514,38	
30/09/2019	2	2090004475	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,38	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004475	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,38	01150 000000
					SOMA			514,38	514,38	
30/09/2019	2	2090004476	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	635,93	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004476	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	635,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			635,93	635,93	
30/09/2019	2	2090004477	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	635,93	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004477	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	635,93	01150 000000
					SOMA			635,93	635,93	
30/09/2019	2	2090004478	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	635,93	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004478	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	635,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			635,93	635,93	
30/09/2019	2	2090004479	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	635,93	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004479	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	635,93	01150 000000
					SOMA			635,93	635,93	
30/09/2019	2	2090004480	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004480	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/09/2019	2	2090004481	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.745,62	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004481	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.745,62	01150 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
30/09/2019	2	2090004482	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,39	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004482	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/09/2019	2	2090004483	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,39	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004483	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,39	01150 000000
					SOMA			514,39	514,39	
30/09/2019	2	2090004484	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004484	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004485	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004485	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004486	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000190/2019 01150 000000
30/09/2019	2	2090004486	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
30/09/2019	2	2090004487	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	2.003,08	-	01150 000000
30/09/2019	2	2090004487	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	2.003,08	01150 000000
					SOMA			2.003,08	2.003,08	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004488	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004488	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004489	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004489	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004490	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004490	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004491	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004491	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004492	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004492	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004493	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004493	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	
30/09/2019	2	2090004494	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004494	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004495	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004495	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004496	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004496	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004497	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004497	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	741,69	0 1 50 000000
					SOMA			741,69	741,69	
30/09/2019	2	2090004498	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004498	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/09/2019	2	2090004499	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004499	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.028,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
30/09/2019	2	2090004500	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,39	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004500	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
30/09/2019	2	2090004501	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	514,39	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004501	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	514,39	0 1 50 000000
					SOMA			514,39	514,39	
30/09/2019	2	2090004502	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004502	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/09/2019	2	2090004503	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.436,16	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004503	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.436,16	0 1 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
30/09/2019	2	2090004504	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004504	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/09/2019	2	2090004505	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.784,98	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004505	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.784,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
30/09/2019	2	2090004506	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004506	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/09/2019	2	2090004507	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.430,52	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004507	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.430,52	0 1 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
30/09/2019	2	2090004508	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004508	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/09/2019	2	2090004509	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004509	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	2.140,47	0 1 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
30/09/2019	2	2090004510	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004510	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004511	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004511	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004512	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000190/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004512	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004513	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004513	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004514	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000190/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
30/09/2019	2	2090004514	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000190/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000190/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
30/09/2019	2	2090004515	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	60,87	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004515	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	60,87	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			60,87	60,87	
30/09/2019	2	2090004516	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	60,87	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004516	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	60,87	0 1 50 000000
					SOMA			60,87	60,87	
30/09/2019	2	2090004517	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	65,02	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004517	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	65,02	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
30/09/2019	2	2090004518	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	65,02	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004518	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	65,02	0 1 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
30/09/2019	2	2090004519	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0014 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	271,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004519	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0014 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	271,36	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			271,36	271,36	
30/09/2019	2	2090004520	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0014 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	271,36	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004520	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0014 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	271,36	0 1 50 000000
					SOMA			271,36	271,36	
30/09/2019	2	2090004521	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0015 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004521	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0015 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	440,74	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/09/2019	2	2090004522	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0015 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	440,74	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004522	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0015 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	440,74	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	440,74	
					SOMA			440,74	440,74	
30/09/2019	2	2090004523	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0016 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004523	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0016 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	440,74	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	
30/09/2019	2	2090004524	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0016 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	440,74	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004524	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0016 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	440,74	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	440,74	
					SOMA			440,74	440,74	
30/09/2019	2	2090004525	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0017 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	67,89	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004525	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0017 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	67,89	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			67,89	67,89	
30/09/2019	2	2090004526	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0017 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	67,89	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004526	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0017 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	67,89	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	67,89	
					SOMA			67,89	67,89	
30/09/2019	2	2090004527	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	66,11	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004527	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	66,11	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			66,11	66,11	
30/09/2019	2	2090004528	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	66,11	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004528	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	66,11	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	66,11	
					SOMA			66,11	66,11	
30/09/2019	2	2090004529	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0019 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	359,01	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004529	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0019 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	359,01	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
30/09/2019	2	2090004530	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0019 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	359,01	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004530	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0019 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	359,01	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	359,01	
					SOMA			359,01	359,01	
30/09/2019	2	2090004531	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0020 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	265,01	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004531	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0020 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	265,01	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
30/09/2019	2	2090004532	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0020 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	265,01	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004532	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0020 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	265,01	0 1 50 000000
					CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	265,01	
					SOMA			265,01	265,01	
30/09/2019	2	2090004533	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0021 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2019-1-PARC-001	321,16	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004533	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0021 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	321.16	12.850.750/0001-31 01 50 000000
					SOMA			321.16	321.16	
30/09/2019	2	2090004534	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0021 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000192/2019-1-PARC-001	321.16	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004534	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 30/09/2019 - 0021 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000192/2019-1-PARC-001	-	321.16	01 50 000000
					SOMA			321.16	321.16	
30/09/2019	2	2090004535	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	831.50	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004535	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	831.50	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			831.50	831.50	
30/09/2019	2	2090004536	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	831.50	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004536	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	831.50	01 50 000000
					SOMA			831.50	831.50	
30/09/2019	2	2090004537	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004537	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004538	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004538	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	01 50 000000
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004539	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004539	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004540	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004540	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	01 50 000000
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004541	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004541	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004542	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998.00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004542	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998.00	01 50 000000
					SOMA			998.00	998.00	
30/09/2019	2	2090004543	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	4.323.26	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004543	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	4.323.26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323.26	4.323.26	
30/09/2019	2	2090004544	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	4.323.26	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004544	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	4.323.26	01 50 000000
					SOMA			4.323.26	4.323.26	
30/09/2019	2	2090004545	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	4.323.26	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004545	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	4.323.26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323.26	4.323.26	
30/09/2019	2	2090004546	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	4.323.26	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004546	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	4.323.26	01 50 000000
					SOMA			4.323.26	4.323.26	
30/09/2019	2	2090004547	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.657.26	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004547	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.657.26	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657.26	2.657.26	
30/09/2019	2	2090004548	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.657.26	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004548	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.657.26	01 50 000000
					SOMA			2.657.26	2.657.26	
30/09/2019	2	2090004549	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.738.93	-	12 001 000192/2019 01 50 000000
30/09/2019	2	2090004549	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.738.93	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738.93	2.738.93	
30/09/2019	2	2090004550	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.738.93	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004550	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.738.93	01 50 000000
					SOMA			2.738.93	2.738.93	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004551	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004551	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/09/2019	2	2090004552	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.719,43	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004552	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.719,43	01 50 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
30/09/2019	2	2090004553	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004553	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004554	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004554	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004555	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004555	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/09/2019	2	2090004556	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.075,24	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004556	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.075,24	01 50 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
30/09/2019	2	2090004557	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004557	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004558	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004558	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004559	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	750,20	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004559	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	750,20	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			750,20	750,20	
30/09/2019	2	2090004560	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	750,20	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004560	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	750,20	01 50 000000
					SOMA			750,20	750,20	
30/09/2019	2	2090004561	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004561	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004562	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004562	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004563	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.434,65	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004563	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.434,65	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.434,65	2.434,65	
30/09/2019	2	2090004564	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	2.434,65	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004564	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	2.434,65	01 50 000000
					SOMA			2.434,65	2.434,65	
30/09/2019	2	2090004565	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998,00	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004565	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
30/09/2019	2	2090004566	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	998,00	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004566	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	998,00	01 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
30/09/2019	2	2090004567	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	814,66	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004567	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
30/09/2019	2	2090004568	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	814,66	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004568	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	814,66	01 50 000000
					SOMA			814,66	814,66	
30/09/2019	2	2090004569	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004569	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/09/2019	2	2090004570	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004570	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
30/09/2019	2	2090004571	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004571	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004572	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004572	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004573	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000192/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004573	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004574	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004574	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
30/09/2019	2	2090004575	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	35.759,08	-	12 001 000192/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
30/09/2019	2	2090004575	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000192/2019-1-001	-	35.759,08	12 001 000192/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
30/09/2019	2	2090004576	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000193/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004576	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004577	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004577	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004578	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
30/09/2019	2	2090004578	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000193/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000193/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
30/09/2019	2	2090004579	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000194/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004579	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/09/2019	2	2090004580	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004580	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/09/2019	2	2090004581	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000194/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
30/09/2019	2	2090004581	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000194/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000194/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
30/09/2019	2	2090004582	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	135,00	-	12 001 000195/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004582	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004583	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004583	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004584	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	135,00	-	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
30/09/2019	2	2090004584	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000195/2019-1-001	-	135,00	12 001 000195/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
30/09/2019	2	2090004585	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000196/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004585	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004586	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004586	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004587	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000196/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
30/09/2019	2	2090004587	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000196/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000196/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
30/09/2019	2	2090004588	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	832,52	-	12 001 000197/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004588	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	-	832,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
30/09/2019	2	2090004589	1	82113010000	SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004589	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	832,52	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004589	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	-	832,52	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004590	1	62213030000	SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004590	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	832,52	-	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
30/09/2019	2	2090004590	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000197/2019-1-001	-	832,52	12 001 000197/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
30/09/2019	2	2090004591	1	21311010101	SOMA			832,52	832,52	
30/09/2019	2	2090004591	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	990,90	-	12 001 000198/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004591	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
30/09/2019	2	2090004592	1	82113010000	SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004592	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004592	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004593	1	62213030000	SOMA			990,90	990,90	
30/09/2019	2	2090004593	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	990,90	-	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
30/09/2019	2	2090004593	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000198/2019-1-001	-	990,90	12 001 000198/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
30/09/2019	2	2090004594	1	21311010101	SOMA			2.500,00	-	12 001 000207/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004594	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975 0001-56
30/09/2019	2	2090004594	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004595	1	82113010000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004595	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004595	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004596	1	62213030000	SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004596	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
30/09/2019	2	2090004596	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000207/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
30/09/2019	2	2090004597	1	21311010101	SOMA			2.500,00	2.500,00	
30/09/2019	2	2090004597	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	172,55	-	12 001 000208/2019 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004597	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	-	172,55	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.000.000 0001-91
30/09/2019	2	2090004598	1	82113010000	SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004598	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	172,55	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004598	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	-	172,55	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004599	1	62213030000	SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004599	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	172,55	-	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
30/09/2019	2	2090004599	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000208/2019-1-001	-	172,55	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
30/09/2019	2	2090004600	1	21881010200	SOMA			172,55	172,55	
30/09/2019	2	2090004600	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004600	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716 0001-50
30/09/2019	2	2090004601	1	82113020000	SOMA			898,16	898,16	
30/09/2019	2	2090004601	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2019 em / / - lcto .	898,16	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004601	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000013/2019 em / / - lcto .	-	898,16	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004602	1	11111060200	SOMA			898,16	898,16	
30/09/2019	2	2090004602	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.896,50	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00
30/09/2019	2	2090004602	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.896,50	
30/09/2019	2	2090004603	1	72112000000	SOMA			8.896,50	8.896,50	
30/09/2019	2	2090004603	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	8.896,50	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004603	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	8.896,50	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004604	1	11111060200	SOMA			8.896,50	8.896,50	
30/09/2019	2	2090004604	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4,28	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000 0000-00
30/09/2019	2	2090004604	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	4,28	
30/09/2019	2	2090004605	1	72112000000	SOMA			4,28	4,28	
30/09/2019	2	2090004605	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4,28	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004605	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	4,28	01 50 000000
					SOMA			4,28	4,28	
30/09/2019	2	2090004606	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	188.534,38	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004606	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	188.534,38	
					SOMA			188.534,38	188.534,38	
30/09/2019	2	2090004607	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	188.534,38	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004607	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	188.534,38	01 50 000000
					SOMA			188.534,38	188.534,38	
30/09/2019	2	2090004608	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	46.466,97	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004608	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	46.466,97	
					SOMA			46.466,97	46.466,97	
30/09/2019	2	2090004609	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	46.466,97	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004609	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	46.466,97	01 50 000000
					SOMA			46.466,97	46.466,97	
30/09/2019	2	2090004610	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	42.827,30	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004610	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	42.827,30	
					SOMA			42.827,30	42.827,30	
30/09/2019	2	2090004611	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	42.827,30	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004611	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	42.827,30	01 50 000000
					SOMA			42.827,30	42.827,30	
30/09/2019	2	2090004612	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	88.572,80	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004612	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	88.572,80	
					SOMA			88.572,80	88.572,80	
30/09/2019	2	2090004613	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	88.572,80	-	01 50 000000
30/09/2019	2	2090004613	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	88.572,80	01 50 000000
					SOMA			88.572,80	88.572,80	
30/09/2019	2	2090004614	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	154.192,48	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004614	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	154.192,48	
					SOMA			154.192,48	154.192,48	
30/09/2019	2	2090004615	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	154.192,48	-	01 1 00 000000
30/09/2019	2	2090004615	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	154.192,48	01 1 00 000000
					SOMA			154.192,48	154.192,48	
30/09/2019	2	2090004616	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	115.593,55	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004616	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	115.593,55	
					SOMA			115.593,55	115.593,55	
30/09/2019	2	2090004617	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	115.593,55	-	01 1 00 000000
30/09/2019	2	2090004617	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	115.593,55	01 1 00 000000
					SOMA			115.593,55	115.593,55	
30/09/2019	2	2090004618	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	37.796,31	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004618	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	37.796,31	
					SOMA			37.796,31	37.796,31	
30/09/2019	2	2090004619	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	37.796,31	-	01 1 00 000000
30/09/2019	2	2090004619	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	37.796,31	01 1 00 000000
					SOMA			37.796,31	37.796,31	
30/09/2019	2	2090004620	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	14.356,56	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004620	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	14.356,56	
					SOMA			14.356,56	14.356,56	
30/09/2019	2	2090004621	1	72111000000	RECURSOS ORDINARIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	14.356,56	-	01 1 00 000000
30/09/2019	2	2090004621	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	14.356,56	01 1 00 000000
					SOMA			14.356,56	14.356,56	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/09/2019	2	2090004622	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.934,70	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004622	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.934,70	
					SOMA			5.934,70	5.934,70	
30/09/2019	2	2090004623	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.934,70	-	0 1 00 000000
30/09/2019	2	2090004623	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.934,70	0 1 00 000000
					SOMA			5.934,70	5.934,70	
30/09/2019	2	2090004624	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.037,87	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004624	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.037,87	
					SOMA			1.037,87	1.037,87	
30/09/2019	2	2090004625	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.037,87	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004625	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.037,87	0 1 50 000000
					SOMA			1.037,87	1.037,87	
30/09/2019	2	2090004626	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	159,66	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004626	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	159,66	
					SOMA			159,66	159,66	
30/09/2019	2	2090004627	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	159,66	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004627	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	159,66	0 1 50 000000
					SOMA			159,66	159,66	
30/09/2019	2	2090004628	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	179,82	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004628	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	179,82	
					SOMA			179,82	179,82	
30/09/2019	2	2090004629	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	179,82	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004629	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	179,82	0 1 50 000000
					SOMA			179,82	179,82	
30/09/2019	2	2090004630	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.976,31	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/09/2019	2	2090004630	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10.976,31	
					SOMA			10.976,31	10.976,31	
30/09/2019	2	2090004631	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.976,31	-	0 1 50 000000
30/09/2019	2	2090004631	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10.976,31	0 1 50 000000
					SOMA			10.976,31	10.976,31	
01/10/2019	2	2100004626	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	59,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004626	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	-	59,92	12 001 000209/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA			59,92	59,92	
01/10/2019	2	2100004627	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	59,92	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	-	59,92	0 1 50 000000
					SOMA			59,92	59,92	
01/10/2019	2	2100004628	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	59,92	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004628	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000209/2019-1.	-	59,92	09 271 0157 2019
					SOMA			59,92	59,92	
01/10/2019	2	2100004629	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	18.491,13	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004629	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	-	18.491,13	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
01/10/2019	2	2100004630	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	18.491,13	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	-	18.491,13	0 1 50 000000
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
01/10/2019	2	2100004631	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	18.491,13	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004631	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000210/2019-1.	-	18.491,13	09 271 0157 2019
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
01/10/2019	2	2100004632	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	19.221,50	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004632	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	-	19.221,50	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
01/10/2019	2	2100004633	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	19.221,50	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/10/2019	2	2100004633	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	-	19.221,50	01150 000000
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
01/10/2019	2	2100004634	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	19.221,50	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004634	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000211/2019-1.	-	19.221,50	09 271 0157 2019
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
01/10/2019	2	2100004635	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	34.927,58	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004635	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	-	34.927,58	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
01/10/2019	2	2100004636	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	34.927,58	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	-		01150 000000
01/10/2019	2	2100004636	2	82112010000	SOMA	F		34.927,58	34.927,58	
01/10/2019	2	2100004637	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	34.927,58	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004637	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000212/2019-1.	-	34.927,58	09 271 0157 2019
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
01/10/2019	2	2100004638	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	22.689,15	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004638	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	-	22.689,15	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/10/2019	2	2100004639	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	22.689,15	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	-		01150 000000
01/10/2019	2	2100004639	2	82112010000	SOMA	F		22.689,15	22.689,15	
01/10/2019	2	2100004640	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	22.689,15	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004640	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000213/2019-1.	-	22.689,15	09 271 0157 2019
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/10/2019	2	2100004641	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	626,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004641	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	-	626,00	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171/0007-62
					SOMA			626,00	626,00	
01/10/2019	2	2100004642	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	626,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	-		01150 000000
01/10/2019	2	2100004642	2	82112010000	SOMA	F		626,00	626,00	
01/10/2019	2	2100004643	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	626,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004643	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000214/2019-1.	-	626,00	09 271 0157 2019
					SOMA			626,00	626,00	
01/10/2019	2	2100004644	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	273,07	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004644	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	-	273,07	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			273,07	273,07	
01/10/2019	2	2100004645	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	273,07	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	-		01150 000000
01/10/2019	2	2100004645	2	82112010000	SOMA	F		273,07	273,07	
01/10/2019	2	2100004646	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	273,07	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004646	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000215/2019-1.	-	273,07	09 271 0157 2019
					SOMA			273,07	273,07	
01/10/2019	2	2100004647	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004647	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/10/2019	2	2100004648	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	2.300,00	-	01150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	-		01150 000000
01/10/2019	2	2100004648	2	82112010000	SOMA	F		2.300,00	2.300,00	
01/10/2019	2	2100004649	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004649	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000216/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/10/2019	2	2100004650	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	2.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.0000000
01/10/2019	2	2100004650	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	-	2.800,00	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004651	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	2.800,00	-	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/10/2019	2	2100004651	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004652	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	2.800,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004652	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000217/2019-1.	-	2.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004653	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	2.310,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004653	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	-	2.310,00	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
01/10/2019	2	2100004654	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	2.310,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	-	2.310,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004654	2	82112010000	SOMA	F		2.310,00	2.310,00	
01/10/2019	2	2100004655	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	2.310,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004655	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000218/2019-1.	-	2.310,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
01/10/2019	2	2100004656	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	29,70	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004656	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	-	29,70	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			29,70	29,70	
01/10/2019	2	2100004657	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	29,70	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	-	29,70	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004657	2	82112010000	SOMA	F		29,70	29,70	
01/10/2019	2	2100004658	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	29,70	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004658	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000219/2019-1.	-	29,70	09 271 0157 2019
					SOMA			29,70	29,70	
01/10/2019	2	2100004659	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	2.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004659	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	-	2.800,00	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004660	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	2.800,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	-	2.800,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004660	2	82112010000	SOMA	F		2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004661	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	2.800,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004661	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000220/2019-1.	-	2.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
01/10/2019	2	2100004662	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	284,75	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004662	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	-	284,75	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			284,75	284,75	
01/10/2019	2	2100004663	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	284,75	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	-	284,75	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004663	2	82112010000	SOMA	F		284,75	284,75	
01/10/2019	2	2100004664	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	284,75	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004664	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000221/2019-1.	-	284,75	09 271 0157 2019
					SOMA			284,75	284,75	
01/10/2019	2	2100004665	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004665	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	-	169,00	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
01/10/2019	2	2100004666	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	169,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	-	169,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004666	2	82112010000	SOMA	F		169,00	169,00	
01/10/2019	2	2100004667	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004667	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000222/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
01/10/2019	2	2100004668	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004668	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/10/2019	2	2100004669	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/10/2019	2	2100004669	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/10/2019	2	2100004670	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004670	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000223/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/10/2019	2	2100004671	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004671	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	-	990,00	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
01/10/2019	2	2100004672	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	990,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	-	990,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004672	2	82112010000	SOMA	F		990,00	990,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004673	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000224/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
01/10/2019	2	2100004674	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	5.910,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004674	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	-	5.910,00	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
01/10/2019	2	2100004675	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	5.910,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	-	5.910,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004675	2	82112010000	SOMA	F		5.910,00	5.910,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	5.910,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004676	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000225/2019-1.	-	5.910,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
01/10/2019	2	2100004677	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004677	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	-	990,00	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
01/10/2019	2	2100004678	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	990,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	-	990,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004678	2	82112010000	SOMA	F		990,00	990,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004679	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000226/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
01/10/2019	2	2100004680	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	400,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004680	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	-	400,00	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004681	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	400,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	-	400,00	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004681	2	82112010000	SOMA	F		400,00	400,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	400,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004682	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000227/2019-1.	-	400,00	09 271 0157 2019
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004683	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	3.335,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004683	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	-	3.335,92	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004684	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	3.335,92	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	-	3.335,92	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004684	2	82112010000	SOMA	F		3.335,92	3.335,92	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	3.335,92	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004685	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000228/2019-1.	-	3.335,92	09 271 0157 2019
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004686	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	1.465,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004686	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	-	1.465,00	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861 0001-67
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
01/10/2019	2	2100004687	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	1.465,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/10/2019	2	2100004687	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	-	1.465,00	01 50 000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
01/10/2019	2	2100004688	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	1.465,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004688	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000229/2019-1.	-	1.465,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
01/10/2019	2	2100004689	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	180,00	-	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004689	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	-	180,00	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004690	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	180,00	-	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004690	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	-	180,00	01 50 000000
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004691	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	180,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004691	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000230/2019-1.	-	180,00	09 271 0157 2019
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004692	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	400,00	-	3 390 3948 00
01/10/2019	2	2100004692	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	-	400,00	12 001 000227/2019 01 50 000000
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004693	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	400,00	-	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
01/10/2019	2	2100004693	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	-	400,00	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004694	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	400,00	-	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004694	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000227/2019-1-000001	-	400,00	01 50 000000
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004695	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	180,00	-	3 390 30 21 00
01/10/2019	2	2100004695	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	-	180,00	12 001 000230/2019 01 50 000000
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004696	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	180,00	-	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
01/10/2019	2	2100004696	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	-	180,00	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004697	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	180,00	-	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004697	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000230/2019-1-000001	-	180,00	01 50 000000
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004698	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000227/2019-1-001	400,00	-	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
01/10/2019	2	2100004698	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000227/2019-1-001	-	400,00	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004699	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000227/2019-1-001	400,00	-	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004699	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000227/2019-1-001	-	400,00	01 50 000000
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004700	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	3 390 14 01 00
01/10/2019	2	2100004700	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	12 001 000228/2019 01 50 000000
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004701	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
01/10/2019	2	2100004701	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004702	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	01 50 000000
01/10/2019	2	2100004702	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	01 50 000000
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004703	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000230/2019-1-001	180,00	-	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
01/10/2019	2	2100004703	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000230/2019-1-001	-	180,00	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825/0006-07
					SOMA			180,00	180,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000230/2019-1-001			01150 000000
01/10/2019	2	2100004704	1	82112020000		F		180,00	-	
01/10/2019	2	2100004704	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000230/2019-1-001		180,00	01150 000000
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004705	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	400,00	-	12 001 000227/2019 01150 000000
01/10/2019	2	2100004705	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	-	400,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004706	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	400,00	-	01150 000000
01/10/2019	2	2100004706	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	-	400,00	01150 000000
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004707	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	400,00	-	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
01/10/2019	2	2100004707	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000227/2019-1-001	-	400,00	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			400,00	400,00	
01/10/2019	2	2100004708	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	12 001 000228/2019 01150 000000
01/10/2019	2	2100004708	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 374.233.805-63
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004709	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	01150 000000
01/10/2019	2	2100004709	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	01150 000000
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004710	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	3.335,92	-	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
01/10/2019	2	2100004710	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000228/2019-1-001	-	3.335,92	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
01/10/2019	2	2100004711	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	180,00	-	12 001 000230/2019 01150 000000
01/10/2019	2	2100004711	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	-	180,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 05.945.825 0006-07
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004712	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	180,00	-	01150 000000
01/10/2019	2	2100004712	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	-	180,00	01150 000000
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004713	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	180,00	-	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825 0006-07
01/10/2019	2	2100004713	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000230/2019-1-001	-	180,00	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825 0006-07
					SOMA			180,00	180,00	
01/10/2019	2	2100004714	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-5-001	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 4 1
01/10/2019	2	2100004714	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-5-001	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004715	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-5-001	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 4
01/10/2019	2	2100004715	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-5-001	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 4
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004716	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	90.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/10/2019	2	2100004716	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	90.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004717	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	90.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004717	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	90.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004718	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-6-001	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004718	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-6-001	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 1 1
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004719	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-6-001	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 1
01/10/2019	2	2100004719	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000014/2019-6-001	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00014/2019 1
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004720	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	90.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004720	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	90.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004721	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	90.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004721	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	90.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
01/10/2019	2	2100004722	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-5-001	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00015/2019 4 1
01/10/2019	2	2100004722	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-5-001	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctce_numero	lctce_sequencia	lctce_codigo	lctce_descricao	lctce_indicador	lctce_historico	lctce_valordebito	lctce_valorcredito	lctce_contacont corrente
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004723	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-5-001	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 4
01/10/2019	2	2100004723	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-5-001	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 4
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004724	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	4.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/10/2019	2	2100004724	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	4.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004725	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	4.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004725	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	4.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004726	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-6-001	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004726	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-6-001	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 4 1
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004727	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-6-001	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 1
01/10/2019	2	2100004727	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000015/2019-6-001	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 1
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004728	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	4.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004728	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	4.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004729	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	4.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004729	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	4.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
01/10/2019	2	2100004730	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-5-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 4 1
01/10/2019	2	2100004730	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-5-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004731	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-5-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 4
01/10/2019	2	2100004731	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-5-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 4
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004732	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/10/2019	2	2100004732	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004733	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004733	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004734	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-6-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004734	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-6-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1 1
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004735	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-6-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1
01/10/2019	2	2100004735	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000016/2019-6-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004736	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004736	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004737	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004737	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
01/10/2019	2	2100004738	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 4 1
01/10/2019	2	2100004738	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004739	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-5-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 4
01/10/2019	2	2100004739	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-5-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 4
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004740	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/10/2019	2	2100004740	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004741	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/10/2019	2	2100004741	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004742	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004742	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004743	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-6-001	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1
01/10/2019	2	2100004743	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000017/2019-6-001	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004744	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004744	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004745	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	20.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004745	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	20.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
01/10/2019	2	2100004746	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-5-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 4 1
01/10/2019	2	2100004746	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-5-001	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004747	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-5-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 4
01/10/2019	2	2100004747	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-5-001	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 4
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004748	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	15.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/10/2019	2	2100004748	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	15.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004749	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	15.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004749	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	15.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004750	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-6-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/10/2019	2	2100004750	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-6-001	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1 1
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004751	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-6-001	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1
01/10/2019	2	2100004751	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2019-6-001	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004752	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	15.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004752	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	15.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004753	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	15.000,00	-	09 271 0157 2019
01/10/2019	2	2100004753	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	15.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
01/10/2019	2	2100004754	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	448.000,00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
01/10/2019	2	2100004754	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	448.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
01/10/2019	2	2100004755	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001.	448.000,00	-	01 150 000000
01/10/2019	2	2100004755	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001.	-	448.000,00	01 150 000000
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
01/10/2019	2	2100004756	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001.	448.000,00	-	01 150 000000
01/10/2019	2	2100004756	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0001.	-	448.000,00	01 150 000000
					SOMA			448.000,00	448.000,00	
01/10/2019	2	2100004757	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	430.583,86	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
01/10/2019	2	2100004757	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	430.583,86	104 3437 15-2 1 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			430.583,86	430.583,86	
01/10/2019	2	2100004758	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002.	430.583,86	-	01 150 000000
01/10/2019	2	2100004758	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002.	-	430.583,86	01 150 000000
					SOMA			430.583,86	430.583,86	
01/10/2019	2	2100004759	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002.	430.583,86	-	01 150 000000
01/10/2019	2	2100004759	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2019 - Lcto 0002.	-	430.583,86	01 150 000000
					SOMA			430.583,86	430.583,86	
03/10/2019	2	2100004760	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	2.310,00	-	3 390 3948 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/10/2019	2	2100004760	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	-	2.310,00	12 001 000218/2019 01 50 000000
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
03/10/2019	2	2100004761	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	2.310,00	-	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
03/10/2019	2	2100004761	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	-	2.310,00	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
03/10/2019	2	2100004762	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	2.310,00	-	01 50 000000
03/10/2019	2	2100004762	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000218/2019-1-000001	-	2.310,00	01 50 000000
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
03/10/2019	2	2100004763	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000218/2019-1-001	2.310,00	-	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
03/10/2019	2	2100004763	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000218/2019-1-001	-	2.310,00	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
03/10/2019	2	2100004764	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000218/2019-1-001	2.310,00	-	01 50 000000
03/10/2019	2	2100004764	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000218/2019-1-001	-	2.310,00	01 50 000000
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
03/10/2019	2	2100004765	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2019 em / / - lcto via banco.	898,10	-	12.850.750 0001-31 01 50 000000
03/10/2019	2	2100004765	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,10	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,10	898,10	
03/10/2019	2	2100004766	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2019 em / / - lcto -	898,10	-	01 50 000000
03/10/2019	2	2100004766	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000014/2019 em / / - lcto -	-	898,10	01 50 000000
					SOMA			898,10	898,10	
04/10/2019	2	2100004767	1	33231020000	PERÍCIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	2.800,00	-	3 3 90 39 64 00
04/10/2019	2	2100004767	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	-	2.800,00	12 001 000217/2019 01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004768	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	2.800,00	-	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
04/10/2019	2	2100004768	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	-	2.800,00	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004769	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	2.800,00	-	01 50 000000
04/10/2019	2	2100004769	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000217/2019-1-000001	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004770	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000217/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
04/10/2019	2	2100004770	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000217/2019-1-001	-	2.800,00	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004771	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000217/2019-1-001	2.800,00	-	01 50 000000
04/10/2019	2	2100004771	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000217/2019-1-001	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004772	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
04/10/2019	2	2100004772	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	12 001 000222/2019 01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/10/2019	2	2100004773	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
04/10/2019	2	2100004773	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
04/10/2019	2	2100004774	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
04/10/2019	2	2100004774	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/10/2019	2	2100004775	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000217/2019 01 50 000000
04/10/2019	2	2100004775	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	-	2.800,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 28.211.479 0001-24
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004776	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	2.800,00	-	01 50 000000
04/10/2019	2	2100004776	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
04/10/2019	2	2100004777	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
04/10/2019	2	2100004777	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000217/2019-1-001	-	2.800,00	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
04/10/2019	2	2100004778	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	12 001 000222/2019 01 50 000000
04/10/2019	2	2100004778	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
04/10/2019	2	2100004779	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	01 50 000000
04/10/2019	2	2100004779	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/10/2019	2	2100004780	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	169,00	-	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
04/10/2019	2	2100004780	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000222/2019-1-001	-	169,00	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
08/10/2019	2	2100004781	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	600,00	-	12 001 000218/2019 01 50 000000
08/10/2019	2	2100004781	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	600,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			600,00	600,00	
08/10/2019	2	2100004782	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	600,00	-	01 50 000000
08/10/2019	2	2100004782	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	600,00	01 50 000000
					SOMA			600,00	600,00	
08/10/2019	2	2100004783	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	12 001 000218/2019 01 50 000000
08/10/2019	2	2100004783	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004784	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	01 50 000000
08/10/2019	2	2100004784	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	01 50 000000
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004785	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	12 001 000218/2019 01 50 000000
08/10/2019	2	2100004785	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004786	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	01 50 000000
08/10/2019	2	2100004786	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	01 50 000000
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004787	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	12 001 000218/2019 01 50 000000
08/10/2019	2	2100004787	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004788	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	570,00	-	01 50 000000
08/10/2019	2	2100004788	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	570,00	01 50 000000
					SOMA			570,00	570,00	
08/10/2019	2	2100004789	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	2.310,00	-	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
08/10/2019	2	2100004789	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000218/2019-1-001	-	2.310,00	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			2.310,00	2.310,00	
10/10/2019	2	2100004790	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000219/2019-1-000001	29,70	-	3 3 90 30 21 00
10/10/2019	2	2100004790	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000219/2019-1-000001	-	29,70	12 001 000219/2019 01 50 000000
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004791	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000219/2019-1-000001	29,70	-	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
10/10/2019	2	2100004791	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000219/2019-1-000001	-	29,70	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004792	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000219/2019-1-000001	29,70	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004792	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F		-	29,70	01 50 000000
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004793	1	33231460000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	284,75	-	3 3 90 39 63 00
10/10/2019	2	2100004793	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	-	284,75	12 001 000221/2019 01 50 000000
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004794	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	284,75	-	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
10/10/2019	2	2100004794	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	-	284,75	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctce_numlancamento	lctce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctce_historico	lctce_valordebito	lctce_valorcredito	lctce_contacorrente
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004795	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	284,75	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004795	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000221/2019-1-000001	-	284,75	01150 000000
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004796	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	19.221,50	-	31190 05 51 00
10/10/2019	2	2100004796	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	-	19.221,50	01150 000000
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
10/10/2019	2	2100004797	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	19.221,50	-	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
10/10/2019	2	2100004797	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	-	19.221,50	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
10/10/2019	2	2100004798	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	19.221,50	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004798	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000211/2019-1-001	-	19.221,50	01150 000000
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
10/10/2019	2	2100004799	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000219/2019-1-001	29,70	-	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
10/10/2019	2	2100004799	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000219/2019-1-001	-	29,70	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004800	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000219/2019-1-001	29,70	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004800	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000219/2019-1-001	-	29,70	01150 000000
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004801	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000221/2019-1-001	284,75	-	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
10/10/2019	2	2100004801	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000221/2019-1-001	-	284,75	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004802	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000221/2019-1-001	284,75	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004802	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000221/2019-1-001	-	284,75	01150 000000
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004803	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	1.192,60	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004803	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	1.192,60	12.850.750 0001-31 01150 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/10/2019	2	2100004804	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	1.192,60	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004804	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0007 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	1.192,60	01150 000000
					SOMA			1.192,60	1.192,60	
10/10/2019	2	2100004805	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	117,56	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004805	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	117,56	1147172 01150 000000
					SOMA			117,56	117,56	
10/10/2019	2	2100004806	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	117,56	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004806	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0008 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	117,56	01150 000000
					SOMA			117,56	117,56	
10/10/2019	2	2100004807	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	147,40	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004807	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	147,40	1147172 01150 000000
					SOMA			147,40	147,40	
10/10/2019	2	2100004808	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	147,40	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004808	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0009 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	147,40	01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numse quencia I	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			147,40	147,40	
10/10/2019	2	2100004809	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0010 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	374,06	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004809	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0010 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	374,06	1147172 01150 000000
					SOMA			374,06	374,06	
10/10/2019	2	2100004810	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0010 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	374,06	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004810	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0010 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	374,06	01150 000000
					SOMA			374,06	374,06	
10/10/2019	2	2100004811	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	136,37	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004811	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	136,37	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			136,37	136,37	
10/10/2019	2	2100004812	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	136,37	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004812	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0011 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	136,37	01150 000000
					SOMA			136,37	136,37	
10/10/2019	2	2100004813	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004813	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/10/2019	2	2100004814	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	179,57	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004814	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	179,57	01150 000000
					SOMA			179,57	179,57	
10/10/2019	2	2100004815	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	155,27	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004815	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	155,27	12.850.750/0001-31 01150 000000
					SOMA			155,27	155,27	
10/10/2019	2	2100004816	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	155,27	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004816	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 10/10/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2019-1-PARC-001	-	155,27	01150 000000
					SOMA			155,27	155,27	
10/10/2019	2	2100004817	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.475,32	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004817	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.475,32	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.475,32	1.475,32	
10/10/2019	2	2100004818	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.475,32	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004818	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.475,32	01150 000000
					SOMA			1.475,32	1.475,32	
10/10/2019	2	2100004819	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	355,11	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004819	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	355,11	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			355,11	355,11	
10/10/2019	2	2100004820	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	355,11	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004820	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	355,11	01150 000000
					SOMA			355,11	355,11	
10/10/2019	2	2100004821	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.294,95	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004821	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.294,95	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.294,95	1.294,95	
10/10/2019	2	2100004822	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.294,95	-	01150 000000
10/10/2019	2	2100004822	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.294,95	01150 000000
					SOMA			1.294,95	1.294,95	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/10/2019	2	2100004823	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	526,22	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004823	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	526,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			526,22	526,22	
10/10/2019	2	2100004824	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	526,22	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004824	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	526,22	01 50 000000
					SOMA			526,22	526,22	
10/10/2019	2	2100004825	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.777,94	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004825	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.777,94	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.777,94	2.777,94	
10/10/2019	2	2100004826	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.777,94	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004826	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.777,94	01 50 000000
					SOMA			2.777,94	2.777,94	
10/10/2019	2	2100004827	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.005,70	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004827	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.005,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
10/10/2019	2	2100004828	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.005,70	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004828	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.005,70	01 50 000000
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
10/10/2019	2	2100004829	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004829	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/10/2019	2	2100004830	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.991,06	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004830	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.991,06	01 50 000000
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
10/10/2019	2	2100004831	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.507,66	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004831	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.507,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
10/10/2019	2	2100004832	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	1.507,66	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004832	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	1.507,66	01 50 000000
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
10/10/2019	2	2100004833	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	274,12	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004833	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	274,12	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			274,12	274,12	
10/10/2019	2	2100004834	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	274,12	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004834	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	274,12	01 50 000000
					SOMA			274,12	274,12	
10/10/2019	2	2100004835	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	951,19	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004835	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	951,19	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			951,19	951,19	
10/10/2019	2	2100004836	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	951,19	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004836	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	951,19	01 50 000000
					SOMA			951,19	951,19	
10/10/2019	2	2100004837	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.871,18	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004837	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.871,18	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.871,18	2.871,18	
10/10/2019	2	2100004838	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	2.871,18	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004838	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	2.871,18	01 50 000000
					SOMA			2.871,18	2.871,18	
10/10/2019	2	2100004839	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	888,22	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004839	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	888,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			888,22	888,22	
10/10/2019	2	2100004840	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	888,22	-	01 50 000000
10/10/2019	2	2100004840	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	888,22	01 50 000000
					SOMA			888,22	888,22	
10/10/2019	2	2100004841	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	19.221,50	-	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/10/2019	2	2100004841	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000211/2019-1-001	-	19.221,50	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.221,50	19.221,50	
10/10/2019	2	2100004842	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	29,70	-	12 001 000219/2019 01 50 000000
10/10/2019	2	2100004842	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	-	29,70	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 13.712.094/0001-73
10/10/2019	2	2100004843	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004843	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	29,70	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	-	29,70	01 50 000000
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004844	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	29,70	-	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
10/10/2019	2	2100004844	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000219/2019-1-001	-	29,70	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			29,70	29,70	
10/10/2019	2	2100004845	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	284,75	-	12 001 000221/2019 01 50 000000
10/10/2019	2	2100004845	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	-	284,75	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 701.936.652-04
10/10/2019	2	2100004846	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004846	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	284,75	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	-	284,75	01 50 000000
					SOMA			284,75	284,75	
10/10/2019	2	2100004847	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	284,75	-	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
10/10/2019	2	2100004847	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000221/2019-1-001	-	284,75	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			284,75	284,75	
11/10/2019	2	2100004848	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	2.800,00	-	3 3 90 39 64 00
11/10/2019	2	2100004848	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	-	2.800,00	12 001 000220/2019 01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004849	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	2.800,00	-	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
11/10/2019	2	2100004849	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	-	2.800,00	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004850	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	2.800,00	-	01 50 000000
11/10/2019	2	2100004850	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000220/2019-1-000001	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004851	1	33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	1.465,00	-	3 3 90 39 74 00
11/10/2019	2	2100004851	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	-	1.465,00	12 001 000229/2019 01 50 000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004852	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	1.465,00	-	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861/0001-67
11/10/2019	2	2100004852	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	-	1.465,00	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861/0001-67
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004853	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	1.465,00	-	01 50 000000
11/10/2019	2	2100004853	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000229/2019-1-000001	-	1.465,00	01 50 000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004854	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000220/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
11/10/2019	2	2100004854	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000220/2019-1-001	-	2.800,00	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004855	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000220/2019-1-001	2.800,00	-	01 50 000000
11/10/2019	2	2100004855	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000220/2019-1-001	-	2.800,00	01 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004856	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000229/2019-1-001	1.465,00	-	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861/0001-67
11/10/2019	2	2100004856	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000229/2019-1-001	-	1.465,00	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861/0001-67
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004857	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000229/2019-1-001	1.465,00	-	01 50 000000
11/10/2019	2	2100004857	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000229/2019-1-001	-	1.465,00	01 50 000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004858	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000220/2019 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/10/2019	2	2100004858	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	-	2.800,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 32.704.503 0001-34
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004859	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	2.800,00	-	0 1 50 000000
11/10/2019	2	2100004859	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	-	2.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004860	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	2.800,00	-	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
11/10/2019	2	2100004860	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000220/2019-1-001	-	2.800,00	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			2.800,00	2.800,00	
11/10/2019	2	2100004861	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	1.465,00	-	12 001 000229/2019 0 1 50 000000
11/10/2019	2	2100004861	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	-	1.465,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 20.405.861 0001-67
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004862	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	1.465,00	-	0 1 50 000000
11/10/2019	2	2100004862	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	-	1.465,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
11/10/2019	2	2100004863	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	1.465,00	-	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861 0001-67
11/10/2019	2	2100004863	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000229/2019-1-001	-	1.465,00	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861 0001-67
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
15/10/2019	2	2100004864	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	273,07	-	3 3 90 39 43 00
15/10/2019	2	2100004864	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	-	273,07	12 001 000215/2019 0 1 50 000000
					SOMA			273,07	273,07	
15/10/2019	2	2100004865	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	273,07	-	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
15/10/2019	2	2100004865	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	-	273,07	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			273,07	273,07	
15/10/2019	2	2100004866	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	273,07	-	0 1 50 000000
15/10/2019	2	2100004866	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000215/2019-1-000001	-	273,07	0 1 50 000000
					SOMA			273,07	273,07	
15/10/2019	2	2100004867	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
15/10/2019	2	2100004867	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000216/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004868	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2019	2	2100004868	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004869	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	2.300,00	-	0 1 50 000000
15/10/2019	2	2100004869	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000216/2019-1-000001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004870	1	33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 36 25 00
15/10/2019	2	2100004870	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000226/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004871	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
15/10/2019	2	2100004871	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004872	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
15/10/2019	2	2100004872	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000226/2019-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004873	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000215/2019-1-001	273,07	-	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
15/10/2019	2	2100004873	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000215/2019-1-001	-	273,07	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			273,07	273,07	
15/10/2019	2	2100004874	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000215/2019-1-001	273,07	-	0 1 50 000000
15/10/2019	2	2100004874	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000215/2019-1-001	-	273,07	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			273.07	273.07	
15/10/2019	2	2100004875	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2019	2	2100004875	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000216/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004876	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
15/10/2019	2	2100004876	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000216/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004877	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000226/2019-1-001	990,00	-	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
15/10/2019	2	2100004877	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000226/2019-1-001	-	990,00	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004878	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000226/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
15/10/2019	2	2100004878	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000226/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004879	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	273.07	-	12 001 000215/2019 01 50 000000
15/10/2019	2	2100004879	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	-	273.07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			273.07	273.07	
15/10/2019	2	2100004880	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	273.07	-	01 50 000000
15/10/2019	2	2100004880	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	-	273.07	01 50 000000
					SOMA			273.07	273.07	
15/10/2019	2	2100004881	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	273.07	-	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
15/10/2019	2	2100004881	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000215/2019-1-001	-	273.07	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			273.07	273.07	
15/10/2019	2	2100004882	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000216/2019 01 50 000000
15/10/2019	2	2100004882	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004883	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
15/10/2019	2	2100004883	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004884	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
15/10/2019	2	2100004884	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000216/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
15/10/2019	2	2100004885	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	990,00	-	12 001 000226/2019 01 50 000000
15/10/2019	2	2100004885	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004886	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
15/10/2019	2	2100004886	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
15/10/2019	2	2100004887	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	990,00	-	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
15/10/2019	2	2100004887	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000226/2019-1-001	-	990,00	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
16/10/2019	2	2100004888	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	3.506,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004888	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	-	3.506,43	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
16/10/2019	2	2100004889	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	3.506,43	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004889	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	-	3.506,43	01 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
16/10/2019	2	2100004890	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	3.506,43	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004890	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000231/2019-1.	-	3.506,43	09 271 0157 2019
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
16/10/2019	2	2100004891	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	2.181,70	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004891	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	-	2.181,70	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
16/10/2019	2	2100004892	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	2.181,70	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/10/2019	2	2100004892	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	-	2.181,70	01 50 000000
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
16/10/2019	2	2100004893	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	2.181,70	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004893	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000232/2019-1.	-	2.181,70	09 271 0157 2019
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
16/10/2019	2	2100004894	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	3.506,43	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004894	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	-	3.506,43	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
16/10/2019	2	2100004895	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	-	3.506,43	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	-		01 50 000000
16/10/2019	2	2100004895	2	82112010000	SOMA	F		3.506,43	3.506,43	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	3.506,43	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004896	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000233/2019-1.	-	3.506,43	09 271 0157 2019
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
16/10/2019	2	2100004897	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004897	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
16/10/2019	2	2100004898	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	-		01 50 000000
16/10/2019	2	2100004898	2	82112010000	SOMA	F		3.500,00	3.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004899	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000234/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
16/10/2019	2	2100004900	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004900	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
16/10/2019	2	2100004901	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	-	1.970,00	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	-		01 50 000000
16/10/2019	2	2100004901	2	82112010000	SOMA	F		1.970,00	1.970,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004902	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000235/2019-1.	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
16/10/2019	2	2100004903	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004903	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
16/10/2019	2	2100004904	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	-	2.900,00	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	-		01 50 000000
16/10/2019	2	2100004904	2	82112010000	SOMA	F		2.900,00	2.900,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004905	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000236/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
16/10/2019	2	2100004906	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	852,45	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004906	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	-	852,45	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			852,45	852,45	
16/10/2019	2	2100004907	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	-	852,45	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	-		01 50 000000
16/10/2019	2	2100004907	2	82112010000	SOMA	F		852,45	852,45	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	852,45	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004908	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000237/2019-1.	-	852,45	09 271 0157 2019
					SOMA			852,45	852,45	
16/10/2019	2	2100004909	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
16/10/2019	2	2100004909	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	-	135,00	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
16/10/2019	2	2100004910	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	-	135,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
16/10/2019	2	2100004910	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
16/10/2019	2	2100004911	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
16/10/2019	2	2100004911	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000238/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
16/10/2019	2	2100004912	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	18.491,13	-	3 119 11 01 00
16/10/2019	2	2100004912	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	-	18.491,13	01150 000000
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
16/10/2019	2	2100004913	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	18.491,13	-	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
16/10/2019	2	2100004913	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	-	18.491,13	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
16/10/2019	2	2100004914	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	18.491,13	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004914	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000210/2019-1-001	-	18.491,13	01150 000000
					SOMA			18.491,13	18.491,13	
16/10/2019	2	2100004915	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	961,09	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004915	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	961,09	1147172 01150 000000
					SOMA			961,09	961,09	
16/10/2019	2	2100004916	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	961,09	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004916	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0005 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	961,09	01150 000000
					SOMA			961,09	961,09	
16/10/2019	2	2100004917	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004917	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
16/10/2019	2	2100004918	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004918	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0006 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	110,52	01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
16/10/2019	2	2100004919	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004919	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
16/10/2019	2	2100004920	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	110,52	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004920	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0007 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	110,52	01150 000000
					SOMA			110,52	110,52	
16/10/2019	2	2100004921	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004921	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750 0001-31 01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
16/10/2019	2	2100004922	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004922	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0008 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	01150 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
16/10/2019	2	2100004923	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	486,59	-	01150 000000
16/10/2019	2	2100004923	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0009 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	486,59	12.850.750 0001-31 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nums e sequencia I	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			486.59	486.59	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0009 na conta			01 50 000000
16/10/2019	2	2100004924	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	486.59	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 16/10/2019 - 0009 na conta			01 50 000000
16/10/2019	2	2100004924	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2019-1-PARC-001	-	486.59	
					SOMA			486.59	486.59	
16/10/2019	2	2100004925	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	1.767.16	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004925	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	1.767.16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.767.16	1.767.16	
16/10/2019	2	2100004926	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	1.767.16	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004926	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	1.767.16	01 50 000000
					SOMA			1.767.16	1.767.16	
16/10/2019	2	2100004927	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	7.622.68	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004927	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	7.622.68	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			7.622.68	7.622.68	
16/10/2019	2	2100004928	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	7.622.68	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004928	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	7.622.68	01 50 000000
					SOMA			7.622.68	7.622.68	
16/10/2019	2	2100004929	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	1.296.17	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004929	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	1.296.17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.296.17	1.296.17	
16/10/2019	2	2100004930	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	1.296.17	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004930	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	1.296.17	01 50 000000
					SOMA			1.296.17	1.296.17	
16/10/2019	2	2100004931	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	4.444.16	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004931	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	4.444.16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.444.16	4.444.16	
16/10/2019	2	2100004932	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	4.444.16	-	01 50 000000
16/10/2019	2	2100004932	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	4.444.16	01 50 000000
					SOMA			4.444.16	4.444.16	
16/10/2019	2	2100004933	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	18.491.13	-	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
16/10/2019	2	2100004933	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000210/2019-1-001	-	18.491.13	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.491.13	18.491.13	
17/10/2019	2	2100004934	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	626.00	-	3 390 3948 00
17/10/2019	2	2100004934	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	-	626.00	12 001 000214/2019 01 50 000000
					SOMA			626.00	626.00	
17/10/2019	2	2100004935	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	626.00	-	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
17/10/2019	2	2100004935	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	-	626.00	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			626.00	626.00	
17/10/2019	2	2100004936	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	626.00	-	01 50 000000
17/10/2019	2	2100004936	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000214/2019-1-000001	-	626.00	01 50 000000
					SOMA			626.00	626.00	
17/10/2019	2	2100004937	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000214/2019-1-001	626.00	-	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
17/10/2019	2	2100004937	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000214/2019-1-001	-	626.00	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			626.00	626.00	
17/10/2019	2	2100004938	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000214/2019-1-001	626.00	-	01 50 000000
17/10/2019	2	2100004938	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000214/2019-1-001	-	626.00	01 50 000000
					SOMA			626.00	626.00	
17/10/2019	2	2100004939	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	313.00	-	12 001 000214/2019 01 50 000000
17/10/2019	2	2100004939	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	-	313.00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			313.00	313.00	
17/10/2019	2	2100004940	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	313.00	-	01 50 000000
17/10/2019	2	2100004940	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	-	313.00	01 50 000000
					SOMA			313.00	313.00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/10/2019	2	2100004941	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	313,00	-	12 001 000214/2019 0 1 50 000000
17/10/2019	2	2100004941	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	-	313,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
17/10/2019	2	2100004942	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	313,00	-	0 1 50 000000
17/10/2019	2	2100004942	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	-	313,00	0 1 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
17/10/2019	2	2100004943	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	626,00	-	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
17/10/2019	2	2100004943	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000214/2019-1-001	-	626,00	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			626,00	626,00	
21/10/2019	2	2100004944	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	3.506,43	-	3 3 90 14 01 00
21/10/2019	2	2100004944	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000231/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004945	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
21/10/2019	2	2100004945	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	3.506,43	-	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004946	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004947	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	3 3 90 14 01 00
21/10/2019	2	2100004947	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	12 001 000232/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
21/10/2019	2	2100004948	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
21/10/2019	2	2100004948	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004949	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	0 1 50 000000
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
21/10/2019	2	2100004950	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	3.506,43	-	3 3 90 14 01 00
21/10/2019	2	2100004950	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000233/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004951	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
21/10/2019	2	2100004951	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	3.506,43	-	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004952	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004953	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	3.506,43	-	12 001 000231/2019 0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004953	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 022.720.791-21
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004954	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	3.506,43	-	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004954	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004955	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	3.506,43	-	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
21/10/2019	2	2100004955	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000231/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004956	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	12 001 000232/2019 0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004956	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 017.546.191-00
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
21/10/2019	2	2100004957	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004957	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	0 1 50 000000
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
21/10/2019	2	2100004958	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	2.181,70	-	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
21/10/2019	2	2100004958	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000232/2019-1-001	-	2.181,70	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
21/10/2019	2	2100004959	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	3.506,43	-	12 001 000233/2019 0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004959	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 374.233.805-63
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
21/10/2019	2	2100004960	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	0 1 50 000000
21/10/2019	2	2100004960	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	0 1 50 000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/10/2019	2	2100004961	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	3.506,43	-	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
21/10/2019	2	2100004961	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000233/2019-1-001	-	3.506,43	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
24/10/2019	2	2100004962	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	346.458,27	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/10/2019	2	2100004962	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	346.458,27	1116011
					SOMA			346.458,27	346.458,27	
24/10/2019	2	2100004963	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	346.458,27	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004963	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	346.458,27	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			346.458,27	346.458,27	
24/10/2019	2	2100004964	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	346.458,27	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004964	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	346.458,27	0 1 50 000000
					SOMA			346.458,27	346.458,27	
24/10/2019	2	2100004965	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
24/10/2019	2	2100004965	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000223/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/10/2019	2	2100004966	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
24/10/2019	2	2100004966	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/10/2019	2	2100004967	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	2.500,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004967	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000223/2019-1-000001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/10/2019	2	2100004968	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 05 00
24/10/2019	2	2100004968	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000224/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100004969	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
24/10/2019	2	2100004969	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100004970	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004970	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000224/2019-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100004971	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	5.910,00	-	3 3 90 39 05 00
24/10/2019	2	2100004971	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	-	5.910,00	12 001 000225/2019 0 1 50 000000
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100004972	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	5.910,00	-	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
24/10/2019	2	2100004972	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	-	5.910,00	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100004973	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	5.910,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004973	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000225/2019-1-000001	-	5.910,00	0 1 50 000000
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100004974	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	3.500,00	-	3 3 90 39 05 00
24/10/2019	2	2100004974	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000234/2019 0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100004975	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/10/2019	2	2100004975	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019	2	2100004976	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	3.500,00	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004976	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000234/2019-1-000001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100004977	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	852,45	-	3 390 39 43 00
24/10/2019	2	2100004977	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	-	852,45	12 001 000237/2019 01 50 000000
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100004978	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	852,45	-	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
24/10/2019	2	2100004978	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	-	852,45	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100004979	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	852,45	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004979	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000237/2019-1-000001	-	852,45	01 50 000000
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100004980	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	135,00	-	3 390 39 69 00
24/10/2019	2	2100004980	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000238/2019 01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100004981	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
24/10/2019	2	2100004981	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100004982	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	135,00	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004982	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000238/2019-1-000001	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100004983	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	34.927,58	-	3 190 01 01 03
24/10/2019	2	2100004983	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000212/2019 01 50 000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
24/10/2019	2	2100004984	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	34.927,58	-	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
24/10/2019	2	2100004984	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
24/10/2019	2	2100004985	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	34.927,58	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004985	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000212/2019-1-001	-	34.927,58	01 50 000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
24/10/2019	2	2100004986	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000223/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
24/10/2019	2	2100004986	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000223/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/10/2019	2	2100004987	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000223/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004987	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000223/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
24/10/2019	2	2100004988	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000224/2019-1-001	990,00	-	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
24/10/2019	2	2100004988	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000224/2019-1-001	-	990,00	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100004989	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000224/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004989	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000224/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100004990	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000225/2019-1-001	5.910,00	-	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
24/10/2019	2	2100004990	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000225/2019-1-001	-	5.910,00	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100004991	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000225/2019-1-001	5.910,00	-	01 50 000000
24/10/2019	2	2100004991	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000225/2019-1-001	-	5.910,00	01 50 000000
					SOMA			5.910,00	5.910,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019	2	2100004992	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000234/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/10/2019	2	2100004992	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000234/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004993	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000234/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004993	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000234/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100004994	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
24/10/2019	2	2100004994	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000235/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100004995	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
24/10/2019	2	2100004995	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100004996	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004996	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000235/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100004997	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
24/10/2019	2	2100004997	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000236/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100004998	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
24/10/2019	2	2100004998	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100004999	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100004999	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000236/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100005000	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000237/2019-1-001	852,45	-	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
24/10/2019	2	2100005000	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000237/2019-1-001	-	852,45	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100005001	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000237/2019-1-001	852,45	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005001	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000237/2019-1-001	-	852,45	0 1 50 000000
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100005002	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000238/2019-1-001	135,00	-	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
24/10/2019	2	2100005002	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000238/2019-1-001	-	135,00	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100005003	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000238/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005003	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000238/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100005004	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	1.282,65	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005004	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	-	1.282,65	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.282,65	1.282,65	
24/10/2019	2	2100005005	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	1.282,65	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005005	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0001 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	-	1.282,65	0 1 50 000000
					SOMA			1.282,65	1.282,65	
24/10/2019	2	2100005006	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	67,69	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005006	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	-	67,69	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			67,69	67,69	
24/10/2019	2	2100005007	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000212/2019-1-PARC-001	67,69	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019		2	2100005007	2	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 67,69	01 50 000000 67,69
							SOMA	67,69	67,69	
24/10/2019		2	2100005008	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	65,02	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005008	2	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 65,02	12.850.750/0001-31 01 50 000000 65,02
							SOMA	65,02	65,02	
24/10/2019		2	2100005009	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	65,02	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005009	2	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 65,02	01 50 000000 65,02
							SOMA	65,02	65,02	
24/10/2019		2	2100005010	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	61,07	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005010	2	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 61,07	12.850.750/0001-31 01 50 000000 61,07
							SOMA	61,07	61,07	
24/10/2019		2	2100005011	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	61,07	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005011	2	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 61,07	01 50 000000 61,07
							SOMA	61,07	61,07	
24/10/2019		2	2100005012	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	440,74	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005012	2	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 440,74	12.850.750/0001-31 01 50 000000 440,74
							SOMA	440,74	440,74	
24/10/2019		2	2100005013	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	440,74	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005013	2	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 440,74	01 50 000000 440,74
							SOMA	440,74	440,74	
24/10/2019		2	2100005014	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	440,74	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005014	2	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 440,74	12.850.750/0001-31 01 50 000000 440,74
							SOMA	440,74	440,74	
24/10/2019		2	2100005015	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	440,74	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005015	2	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 24/10/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2019-1-PARC-001	- 440,74	01 50 000000 440,74
							SOMA	440,74	440,74	
24/10/2019		2	2100005016	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.434,65	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005016	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
							SOMA	2.434,65	2.434,65	
24/10/2019		2	2100005017	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.434,65	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005017	2	82114000000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	01 50 000000
							SOMA	2.434,65	2.434,65	
24/10/2019		2	2100005018	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005018	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
							SOMA	998,00	998,00	
24/10/2019		2	2100005019	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	01 50 000000
24/10/2019		2	2100005019	2	82114000000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	01 50 000000
							SOMA	998,00	998,00	
24/10/2019		2	2100005020	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	12 001 000212/2019 01 50 000000
24/10/2019		2	2100005020	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
							SOMA	998,00	998,00	
24/10/2019		2	2100005021	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019	2	2100005021	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	998,00	01150 000000
					SOMA			998,00	998,00	
24/10/2019	2	2100005022	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005022	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	998,00	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
24/10/2019	2	2100005023	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005023	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	998,00	01150 000000
					SOMA			998,00	998,00	
24/10/2019	2	2100005024	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005024	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	4.323,26	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
24/10/2019	2	2100005025	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	4.323,26	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005025	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
24/10/2019	2	2100005026	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005026	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	4.323,26	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
24/10/2019	2	2100005027	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	4.323,26	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005027	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
24/10/2019	2	2100005028	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005028	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.657,26	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
24/10/2019	2	2100005029	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.657,26	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005029	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.657,26	01150 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
24/10/2019	2	2100005030	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005030	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.738,93	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
24/10/2019	2	2100005031	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.738,93	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005031	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.738,93	01150 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
24/10/2019	2	2100005032	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005032	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.719,43	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
24/10/2019	2	2100005033	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	2.719,43	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005033	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	2.719,43	01150 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
24/10/2019	2	2100005034	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005034	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
24/10/2019	2	2100005035	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005035	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
24/10/2019	2	2100005036	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005036	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.075,24	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
24/10/2019	2	2100005037	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.075,24	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005037	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.075,24	01150 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
24/10/2019	2	2100005038	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000212/2019 01150 000000
24/10/2019	2	2100005038	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 20137.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
24/10/2019	2	2100005039	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
24/10/2019	2	2100005039	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
24/10/2019	2	2100005040	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	750,20	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005040	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	750,20	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			750,20	750,20		
24/10/2019	2	2100005041	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	750,20	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005041	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	750,20	0 1 50 000000	
					SOMA			750,20	750,20		
24/10/2019	2	2100005042	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005042	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005043	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005043	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005044	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005044	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			998,00	998,00		
24/10/2019	2	2100005045	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005045	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000	
					SOMA			998,00	998,00		
24/10/2019	2	2100005046	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	814,66	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005046	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			814,66	814,66		
24/10/2019	2	2100005047	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005047	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000	
					SOMA			814,66	814,66		
24/10/2019	2	2100005048	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005048	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
24/10/2019	2	2100005049	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005049	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000	
					SOMA			1.383,98	1.383,98		
24/10/2019	2	2100005050	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005050	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005051	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005051	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005052	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000212/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005052	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005053	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005053	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000	
					SOMA			1.071,36	1.071,36		
24/10/2019	2	2100005054	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	34.927,58	-	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.3.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50	
24/10/2019	2	2100005054	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000212/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.3.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50	
					SOMA			34.927,58	34.927,58		
24/10/2019	2	2100005055	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000223/2019 0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005055	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975/0001-56	
					SOMA			2.500,00	2.500,00		
24/10/2019	2	2100005056	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000	
24/10/2019	2	2100005056	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000	
					SOMA			2.500,00	2.500,00		
24/10/2019	2	2100005057	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56	
24/10/2019	2	2100005057	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000223/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56	
					SOMA			2.500,00	2.500,00		
24/10/2019	2	2100005058	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	990,00	-	12 001 000224/2019 0 1 50 000000	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019	2	2100005058	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100005059	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005059	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	990,00	
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100005060	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	990,00	-	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000224/2019-1-001	-		12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
24/10/2019	2	2100005060	2	62213040000				-	990,00	50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,00	990,00	
24/10/2019	2	2100005061	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	5.910,00	-	12 001 000225/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005061	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	-	5.910,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100005062	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	5.910,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005062	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	5.910,00	
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100005063	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	5.910,00	-	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000225/2019-1-001	-		12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
24/10/2019	2	2100005063	2	62213040000				-	5.910,00	50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
24/10/2019	2	2100005064	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000234/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005064	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100005065	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005065	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	3.500,00	
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100005066	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000234/2019-1-001	-		12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
24/10/2019	2	2100005066	2	62213040000				-	3.500,00	50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
24/10/2019	2	2100005067	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000235/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005067	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100005068	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005068	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	1.970,00	
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100005069	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000235/2019-1-001	-		12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
24/10/2019	2	2100005069	2	62213040000				-	1.970,00	50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
24/10/2019	2	2100005070	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000236/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005070	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100005071	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005071	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	2.900,00	
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100005072	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000236/2019-1-001	-		12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
24/10/2019	2	2100005072	2	62213040000				-	2.900,00	50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
24/10/2019	2	2100005073	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	852,45	-	12 001 000237/2019 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005073	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	-	852,45	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100005074	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	852,45	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	-		0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005074	2	82114000000	RECURSOS UTILIZADA			-	852,45	
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100005075	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	852,45	-	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000237/2019-1-001	-		12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
24/10/2019	2	2100005075	2	62213040000				-	852,45	50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			852,45	852,45	
24/10/2019	2	2100005076	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	135,00	-	12 001 000238/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ e	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
24/10/2019	2	2100005076	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	-	135,00	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100005077	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005077	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100005078	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	135,00	-	12 001 000238 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
24/10/2019	2	2100005078	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000238/2019-1-001	-	135,00	12 001 000238 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
24/10/2019	2	2100005079	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2019 em / / - lcto via banco.	913,68	-	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005079	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2019 em / / - lcto via banco.	-	913,68	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			913,68	913,68	
24/10/2019	2	2100005080	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2019 em / / - lcto .	913,68	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005080	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000016/2019 em / / - lcto .	-	913,68	0 1 50 000000
					SOMA			913,68	913,68	
24/10/2019	2	2100005081	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	16.541,73	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
24/10/2019	2	2100005081	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	16.541,73	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			16.541,73	16.541,73	
24/10/2019	2	2100005082	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001.	16.541,73	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005082	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001.	-	16.541,73	0 1 50 000000
					SOMA			16.541,73	16.541,73	
24/10/2019	2	2100005083	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001.	16.541,73	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005083	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0001.	-	16.541,73	0 1 50 000000
					SOMA			16.541,73	16.541,73	
24/10/2019	2	2100005084	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	363.000,00	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
24/10/2019	2	2100005084	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 013.	-	363.000,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			363.000,00	363.000,00	
24/10/2019	2	2100005085	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002.	363.000,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005085	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002.	-	363.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			363.000,00	363.000,00	
24/10/2019	2	2100005086	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002.	363.000,00	-	0 1 50 000000
24/10/2019	2	2100005086	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2019 - Lcto 0002.	-	363.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			363.000,00	363.000,00	
25/10/2019	2	2100005087	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2019 em / / - lcto via banco.	898,10	-	12.850.750 0001-31 0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005087	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,10	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716 0001-50
					SOMA			898,10	898,10	
25/10/2019	2	2100005088	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2019 em / / - lcto .	898,10	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005088	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000015/2019 em / / - lcto .	-	898,10	0 1 50 000000
					SOMA			898,10	898,10	
25/10/2019	2	2100005089	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	50.000,00	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
25/10/2019	2	2100005089	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	50.000,00	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005090	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001.	50.000,00	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005090	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005091	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001.	50.000,00	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005091	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0001.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005092	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 007.	50.000,00	-	0013989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00
25/10/2019	2	2100005092	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 007.	-	50.000,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005093	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002.	50.000,00	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005093	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005094	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002.	50.000,00	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005094	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0002.	-	50.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
25/10/2019	2	2100005095	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 006.	59,50	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000 0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
25/10/2019	2	2100005095	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	59,50	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			59,50	59,50	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003.			0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005096	1	82111010000		F		59,50	-	
25/10/2019	2	2100005096	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003.	-	59,50	0 1 50 000000
					SOMA			59,50	59,50	
25/10/2019	2	2100005097	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003.	59,50	-	0 1 50 000000
25/10/2019	2	2100005097	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2019 - Lcto 0003.	-	59,50	0 1 50 000000
					SOMA			59,50	59,50	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	8.644,59	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
28/10/2019	2	2100005098	1	11111060100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	F				1116011
28/10/2019	2	2100005098	2	42112010100	ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	8.644,59	
					SOMA			8.644,59	8.644,59	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	8.644,59	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000
28/10/2019	2	2100005099	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	8.644,59	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
28/10/2019	2	2100005099	2	62120000000				-	8.644,59	
					SOMA			8.644,59	8.644,59	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	8.644,59	-	0 1 50 000000
28/10/2019	2	2100005100	1	72112000000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 28/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	8.644,59	0 1 50 000000
28/10/2019	2	2100005100	2	82111010000		F		-	8.644,59	
					SOMA			8.644,59	8.644,59	
29/10/2019	2	2100005101	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	22.689,15	-	3 1 90 03 01 00
29/10/2019	2	2100005101	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
29/10/2019	2	2100005102	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/10/2019	2	2100005102	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	22.689,15	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005103	1	82112010000		F		-	22.689,15	
29/10/2019	2	2100005103	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000213/2019-1-001	-	22.689,15	0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	4.419,93	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005104	1	21121010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	-	4.419,93	1147172 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005104	2	21882010100	VANTAGENS (F)	F		-	4.419,93	
					SOMA			4.419,93	4.419,93	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001			0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005105	1	82113010000		F		4.419,93	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	-		0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005105	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	4.419,93	
					SOMA			4.419,93	4.419,93	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005106	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	-	19,17	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005106	2	21881010200		F		-	19,17	
					SOMA			19,17	19,17	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001			0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005107	1	82113010000		F		19,17	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 29/10/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000213/2019-1-PARC-001	-		0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005107	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F		-	19,17	
					SOMA			19,17	19,17	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001			12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005108	1	21121010100		F		318,07	-	
29/10/2019	2	2100005108	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
29/10/2019	2	2100005109	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005109	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	0 1 50 000000
					SOMA			318,07	318,07	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/10/2019	2	2100005110	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	318,07	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005110	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
29/10/2019	2	2100005111	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	318,07	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005111	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	01 150 000000
					SOMA			318,07	318,07	
29/10/2019	2	2100005112	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	318,07	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005112	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
29/10/2019	2	2100005113	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	318,07	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005113	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	318,07	01 150 000000
					SOMA			318,07	318,07	
29/10/2019	2	2100005114	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	741,69	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005114	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/10/2019	2	2100005115	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	741,69	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005115	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	741,69	01 150 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/10/2019	2	2100005116	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	741,69	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005116	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
29/10/2019	2	2100005117	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	741,69	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005117	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	741,69	01 150 000000
					SOMA			741,69	741,69	
29/10/2019	2	2100005118	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005118	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/10/2019	2	2100005119	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.028,77	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005119	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.028,77	01 150 000000
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
29/10/2019	2	2100005120	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005120	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
29/10/2019	2	2100005121	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005121	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	514,39	01 150 000000
					SOMA			514,39	514,39	
29/10/2019	2	2100005122	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005122	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
29/10/2019	2	2100005123	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.436,16	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005123	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.436,16	01 150 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
29/10/2019	2	2100005124	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005124	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
29/10/2019	2	2100005125	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.784,98	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005125	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.784,98	01 150 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
29/10/2019	2	2100005126	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005126	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
29/10/2019	2	2100005127	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.430,52	-	01 150 000000
29/10/2019	2	2100005127	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	1.430,52	01 150 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
29/10/2019	2	2100005128	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
29/10/2019	2	2100005128	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
29/10/2019	2	2100005129	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.140,47	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	-	0 1 50 000000	
29/10/2019	2	2100005129	2	82114000000	SOMA			-	2.140,47	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.140,47	2.140,47	
29/10/2019	2	2100005130	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005130	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005131	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005131	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	0 1 50 000000
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005132	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005132	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005133	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005133	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	0 1 50 000000
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005134	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005134	2	11111060100	SOMA	F		-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.745,62	1.745,62	
29/10/2019	2	2100005135	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.745,62	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005135	2	82114000000	SOMA			-	1.745,62	0 1 50 000000
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.745,62	1.745,62	
29/10/2019	2	2100005136	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005136	2	11111060100	SOMA	F		-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	514,39	
29/10/2019	2	2100005137	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005137	2	82114000000	SOMA			-	514,39	0 1 50 000000
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	514,39	514,39	
29/10/2019	2	2100005138	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005138	2	11111060100	SOMA	F		-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.003,08	2.003,08	
29/10/2019	2	2100005139	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.003,08	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005139	2	82114000000	SOMA			-	2.003,08	0 1 50 000000
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	2.003,08	2.003,08	
29/10/2019	2	2100005140	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000213/2019 0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005140	2	11111060100	SOMA	F		-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005141	1	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
29/10/2019	2	2100005141	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	0 1 50 000000
					CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
29/10/2019	2	2100005142	1	62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000213/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
29/10/2019	2	2100005142	2	62213040000	SOMA			-	22.689,15	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	22.689,15	22.689,15	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/10/2019	2	2100005143	1	11111060100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	100.523,00	-	1116011
30/10/2019	2	2100005143	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	100.523,00	
					SOMA			100.523,00	100.523,00	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	100.523,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2019	2	2100005144	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	100.523,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
30/10/2019	2	2100005144	2	62120000000	SOMA			-	100.523,00	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	100.523,00	100.523,00	
30/10/2019	2	2100005145	1	72112000000				100.523,00	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/10/2019	2	2100005145	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	100.523,00	01 50 000000
					SOMA			100.523,00	100.523,00	
30/10/2019	2	2100005146	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.353,48	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/10/2019	2	2100005146	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.353,48	1116011
					ATIVO - RPPS			-	14.353,48	
					SOMA			14.353,48	14.353,48	
30/10/2019	2	2100005147	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.353,48	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2019	2	2100005147	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.353,48	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			14.353,48	14.353,48	
30/10/2019	2	2100005148	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	14.353,48	-	01 50 000000
30/10/2019	2	2100005148	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	14.353,48	01 50 000000
					SOMA			14.353,48	14.353,48	
30/10/2019	2	2100005149	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.394,41	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
30/10/2019	2	2100005149	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.394,41	1116011
					ATIVO - RPPS			-	2.394,41	
					SOMA			2.394,41	2.394,41	
30/10/2019	2	2100005150	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.394,41	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/10/2019	2	2100005150	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.394,41	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			2.394,41	2.394,41	
30/10/2019	2	2100005151	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.394,41	-	01 50 000000
30/10/2019	2	2100005151	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 30/10/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.394,41	01 50 000000
					SOMA			2.394,41	2.394,41	
31/10/2019	2	2100005152	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.072,59	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005152	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.072,59	1116011
					ATIVO - RPPS			-	16.072,59	
					SOMA			16.072,59	16.072,59	
31/10/2019	2	2100005153	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.072,59	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005153	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.072,59	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			16.072,59	16.072,59	
31/10/2019	2	2100005154	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.072,59	-	01 50 000000
31/10/2019	2	2100005154	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.072,59	01 50 000000
					SOMA			16.072,59	16.072,59	
31/10/2019	2	2100005155	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	15.130,09	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005155	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	15.130,09	1116011
					ATIVO - RPPS			-	15.130,09	
					SOMA			15.130,09	15.130,09	
31/10/2019	2	2100005156	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	15.130,09	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005156	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	15.130,09	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
					SOMA			15.130,09	15.130,09	
31/10/2019	2	2100005157	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	15.130,09	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/10/2019	2	2100005157	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803120000000000-CONTRI, CPSS MULTAS em 31/10/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	15.130,09	01150000000
					SOMA			15.130,09	15.130,09	
31/10/2019	2	2100005158	1	33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	59,92	-	3390398100
31/10/2019	2	2100005158	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	-	59,92	12001000209/20190115000000
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005159	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	59,92	-	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
31/10/2019	2	2100005159	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	-	59,92	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005160	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	59,92	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005160	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000209/2019-1-000001	-	59,92	01150000000
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005161	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000209/2019-1-001	59,92	-	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
31/10/2019	2	2100005161	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000209/2019-1-001	-	59,92	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005162	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000209/2019-1-001	59,92	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005162	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000209/2019-1-001	-	59,92	01150000000
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005163	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	59,92	-	12001000209/20190115000000
31/10/2019	2	2100005163	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	-	59,92	104343715-230115000000020100.000.000/0001-91
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005164	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	59,92	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005164	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	-	59,92	01150000000
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005165	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	59,92	-	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
31/10/2019	2	2100005165	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000209/2019-1-001	-	59,92	12001000209/20191200109.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.00000000.000.000/0001-91
					SOMA			59,92	59,92	
31/10/2019	2	2100005166	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	149.640,84	-	0013989-625.904-711011500000010500.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005166	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	149.640,84	
					SOMA			149.640,84	149.640,84	
31/10/2019	2	2100005167	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	149.640,84	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005167	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	149.640,84	01150000000
					SOMA			149.640,84	149.640,84	
31/10/2019	2	2100005168	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	139.279,53	-	0013989-625.904-711011500000010500.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005168	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	139.279,53	
					SOMA			139.279,53	139.279,53	
31/10/2019	2	2100005169	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	139.279,53	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005169	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	139.279,53	01150000000
					SOMA			139.279,53	139.279,53	
31/10/2019	2	2100005170	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	45.781,16	-	0013989-625.904-711011500000010500.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005170	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	45.781,16	
					SOMA			45.781,16	45.781,16	
31/10/2019	2	2100005171	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	45.781,16	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005171	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	45.781,16	01150000000
					SOMA			45.781,16	45.781,16	
31/10/2019	2	2100005172	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	12.770,23	-	0013989-625.904-711011500000010500.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005172	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	12.770,23	
					SOMA			12.770,23	12.770,23	
31/10/2019	2	2100005173	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	12.770,23	-	01150000000
31/10/2019	2	2100005173	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	12.770,23	01150000000
					SOMA			12.770,23	12.770,23	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/10/2019	2	2100005174	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.792,45	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005174	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.792,45	
					SOMA			5.792,45	5.792,45	
31/10/2019	2	2100005175	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	5.792,45	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005175	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	5.792,45	0 1 50 000000
					SOMA			5.792,45	5.792,45	
31/10/2019	2	2100005176	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10,37	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005176	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10,37	
					SOMA			10,37	10,37	
31/10/2019	2	2100005177	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10,37	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005177	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10,37	0 1 50 000000
					SOMA			10,37	10,37	
31/10/2019	2	2100005178	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	226.165,44	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005178	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	226.165,44	
					SOMA			226.165,44	226.165,44	
31/10/2019	2	2100005179	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	226.165,44	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005179	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	226.165,44	0 1 50 000000
					SOMA			226.165,44	226.165,44	
31/10/2019	2	2100005180	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	7.414,17	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005180	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	7.414,17	
					SOMA			7.414,17	7.414,17	
31/10/2019	2	2100005181	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	7.414,17	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005181	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	7.414,17	0 1 50 000000
					SOMA			7.414,17	7.414,17	
31/10/2019	2	2100005182	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	45.270,76	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005182	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	45.270,76	
					SOMA			45.270,76	45.270,76	
31/10/2019	2	2100005183	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	45.270,76	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005183	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	45.270,76	0 1 50 000000
					SOMA			45.270,76	45.270,76	
31/10/2019	2	2100005184	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	84.977,17	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005184	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	84.977,17	
					SOMA			84.977,17	84.977,17	
31/10/2019	2	2100005185	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	84.977,17	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005185	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	84.977,17	0 1 50 000000
					SOMA			84.977,17	84.977,17	
31/10/2019	2	2100005186	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.508,03	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005186	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	80.508,03	
					SOMA			80.508,03	80.508,03	
31/10/2019	2	2100005187	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	80.508,03	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005187	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	80.508,03	0 1 50 000000
					SOMA			80.508,03	80.508,03	
31/10/2019	2	2100005188	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	160,21	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005188	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	160,21	
					SOMA			160,21	160,21	
31/10/2019	2	2100005189	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	160,21	-	0 1 50 000000
31/10/2019	2	2100005189	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	160,21	0 1 50 000000
					SOMA			160,21	160,21	
31/10/2019	2	2100005190	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.041,43	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005190	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.041,43	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nums e sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.041,43	1.041,43	
31/10/2019	2	2100005191	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	1.041,43	-	01150 000000
31/10/2019	2	2100005191	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	1.041,43	01150 000000
					SOMA			1.041,43	1.041,43	
31/10/2019	2	2100005192	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	180,43	-	104 3437 15-2 1 01150 000000 105 00.000.000/0000-00
31/10/2019	2	2100005192	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	180,43	
					SOMA			180,43	180,43	
31/10/2019	2	2100005193	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	180,43	-	01150 000000
31/10/2019	2	2100005193	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	180,43	01150 000000
					SOMA			180,43	180,43	
01/11/2019	2	2110005180	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	18.723,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005180	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	-	18.723,48	12 001 000239 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
01/11/2019	2	2110005181	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	18.723,48	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005181	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	-	18.723,48	01150 000000
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
01/11/2019	2	2110005182	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	18.723,48	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005182	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000239/2019-1.	-	18.723,48	09 271 0157 2019
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
01/11/2019	2	2110005183	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	19.168,89	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005183	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	-	19.168,89	12 001 000240 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005184	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	19.168,89	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005184	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	-	19.168,89	01150 000000
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005185	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	19.168,89	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005185	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000240/2019-1.	-	19.168,89	09 271 0157 2019
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005186	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	34.927,58	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005186	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	-	34.927,58	12 001 000241 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
01/11/2019	2	2110005187	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	34.927,58	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005187	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	-	34.927,58	01150 000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
01/11/2019	2	2110005188	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	34.927,58	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005188	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000241/2019-1.	-	34.927,58	09 271 0157 2019
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
01/11/2019	2	2110005189	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	22.689,15	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005189	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	-	22.689,15	12 001 000242 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/11/2019	2	2110005190	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	22.689,15	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005190	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	-	22.689,15	01150 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/11/2019	2	2110005191	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	22.689,15	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005191	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000242/2019-1.	-	22.689,15	09 271 0157 2019
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
01/11/2019	2	2110005192	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005192	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	-	990,90	12 001 000243 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
01/11/2019	2	2110005193	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	990,90	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005193	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
01/11/2019	2	2110005194	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005194	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000243/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019
					SOMA			990,90	990,90	
01/11/2019	2	2110005195	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005195	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
01/11/2019	2	2110005196	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	2.900,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	-	2.900,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005196	2	82112010000	SOMA	F		2.900,00	2.900,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005197	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000244/2019-1.	-	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
01/11/2019	2	2110005198	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005198	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
01/11/2019	2	2110005199	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	1.970,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	-	1.970,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005199	2	82112010000	SOMA	F		1.970,00	1.970,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005200	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000245/2019-1.	-	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
01/11/2019	2	2110005201	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005201	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/11/2019	2	2110005202	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	2.500,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	-	2.500,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005202	2	82112010000	SOMA	F		2.500,00	2.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005203	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000246/2019-1.	-	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
01/11/2019	2	2110005204	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005204	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/11/2019	2	2110005205	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	3.500,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	-	3.500,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005205	2	82112010000	SOMA	F		-	3.500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005206	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000247/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
01/11/2019	2	2110005207	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	986,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005207	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	-	986,00	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
					SOMA			986,00	986,00	
01/11/2019	2	2110005208	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	986,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	-	986,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005208	2	82112010000	SOMA	F		-	986,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	986,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005209	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000248/2019-1.	-	986,00	09 271 0157 2019
					SOMA			986,00	986,00	
01/11/2019	2	2110005210	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005210	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	-	500,00	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			500,00	500,00	
01/11/2019	2	2110005211	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	500,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	-	500,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005211	2	82112010000	SOMA	F		500,00	500,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	500,00	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005212	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000249/2019-1.	-	500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			500,00	500,00	
01/11/2019	2	2110005213	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	225,57	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005213	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	-	225,57	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441/0001-34
					SOMA			225,57	225,57	
01/11/2019	2	2110005214	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	225,57	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	-	225,57	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005214	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		-	225,57	
					SOMA			225,57	225,57	
01/11/2019	2	2110005215	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	225,57	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005215	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000250/2019-1.	-	225,57	09 271 0157 2019
					SOMA			225,57	225,57	
01/11/2019	2	2110005216	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	241,42	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005216	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	-	241,42	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			241,42	241,42	
01/11/2019	2	2110005217	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	241,42	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	-	241,42	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005217	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		241,42	241,42	
					SOMA			241,42	241,42	
01/11/2019	2	2110005218	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	241,42	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005218	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000251/2019-1.	-	241,42	09 271 0157 2019
					SOMA			241,42	241,42	
01/11/2019	2	2110005219	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	259,80	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005219	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	-	259,80	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			259,80	259,80	
01/11/2019	2	2110005220	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	259,80	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	-	259,80	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005220	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		259,80	259,80	
					SOMA			259,80	259,80	
01/11/2019	2	2110005221	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	259,80	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005221	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000252/2019-1.	-	259,80	09 271 0157 2019
					SOMA			259,80	259,80	
01/11/2019	2	2110005222	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005222	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/11/2019	2	2110005223	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	2.300,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	-	2.300,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005223	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		-	2.300,00	
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/11/2019	2	2110005224	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005224	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000253/2019-1.	-	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
01/11/2019	2	2110005225	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005225	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	-	1.000,00	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005226	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	1.000,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	-	1.000,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005226	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005227	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005227	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000254/2019-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005228	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	1.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005228	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	-	1.000,00	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005229	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	1.000,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	-	1.000,00	01 150 000000
01/11/2019	2	2110005229	2	82112010000	PPA EXECUTADO	F		-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005230	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	1.000,00	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculanc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005230	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000255/2019-1.	-	1.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
01/11/2019	2	2110005231	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	166,15	-	12 001 09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005231	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	-	166,15	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			166,15	166,15	
01/11/2019	2	2110005232	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	166,15	-	01 150 0000000
					SOMA			166,15	166,15	
01/11/2019	2	2110005232	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	-	166,15	01 150 0000000
					SOMA			166,15	166,15	
01/11/2019	2	2110005233	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	166,15	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005233	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000256/2019-1.	-	166,15	09 271 0157 2019
					SOMA			166,15	166,15	
01/11/2019	2	2110005234	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	1.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005234	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	-	1.500,00	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/11/2019	2	2110005235	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	1.500,00	-	01 150 0000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/11/2019	2	2110005235	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	-	1.500,00	01 150 0000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/11/2019	2	2110005236	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	1.500,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005236	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000257/2019-1.	-	1.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
01/11/2019	2	2110005237	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005237	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	-	990,00	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
01/11/2019	2	2110005238	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	990,00	-	01 150 0000000
					SOMA			990,00	990,00	
01/11/2019	2	2110005238	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	-	990,00	01 150 0000000
					SOMA			990,00	990,00	
01/11/2019	2	2110005239	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005239	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000258/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
01/11/2019	2	2110005240	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	760,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005240	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	-	760,00	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
					SOMA			760,00	760,00	
01/11/2019	2	2110005241	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	760,00	-	01 150 0000000
					SOMA			760,00	760,00	
01/11/2019	2	2110005241	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	-	760,00	01 150 0000000
					SOMA			760,00	760,00	
01/11/2019	2	2110005242	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	760,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005242	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000259/2019-1.	-	760,00	09 271 0157 2019
					SOMA			760,00	760,00	
01/11/2019	2	2110005243	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	1.574,41	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005243	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	-	1.574,41	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
01/11/2019	2	2110005244	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	1.574,41	-	01 150 0000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
01/11/2019	2	2110005244	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	-	1.574,41	01 150 0000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
01/11/2019	2	2110005245	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	1.574,41	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005245	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000260/2019-1.	-	1.574,41	09 271 0157 2019
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
01/11/2019	2	2110005246	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	96,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005246	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	-	96,00	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			96,00	96,00	
01/11/2019	2	2110005247	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	96,00	-	01 150 0000000
					SOMA			96,00	96,00	
01/11/2019	2	2110005247	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	-	96,00	01 150 0000000
					SOMA			96,00	96,00	
01/11/2019	2	2110005248	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	96,00	-	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005248	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000261/2019-1.	-	96,00	09 271 0157 2019
					SOMA			96,00		
01/11/2019	2	2110005249	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	69,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005249	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	-	69,00	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			69,00		
01/11/2019	2	2110005250	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	69,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005250	2	82112010000	SOMA			69,00	69,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	-		09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005251	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000262/2019-1.	69,00	69,00	09 271 0157 2019
					SOMA			69,00		
01/11/2019	2	2110005252	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	70,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005252	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	-	70,00	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
01/11/2019	2	2110005253	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	70,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005253	2	82112010000	SOMA			70,00	70,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	-		09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005254	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000263/2019-1.	70,00	-	09 271 0157 2019
					SOMA			-	70,00	
01/11/2019	2	2110005255	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005255	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	-	169,00	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
01/11/2019	2	2110005256	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	169,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005256	2	82112010000	SOMA			169,00	169,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	-		09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005257	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000264/2019-1.	169,00	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
01/11/2019	2	2110005258	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	313,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005258	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	-	313,00	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
01/11/2019	2	2110005259	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	313,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005259	2	82112010000	SOMA			-	313,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	313,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005260	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000265/2019-1.	-	313,00	09 271 0157 2019
					SOMA			313,00	313,00	
01/11/2019	2	2110005261	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	350,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005261	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	-	350,00	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
					SOMA			350,00	350,00	
01/11/2019	2	2110005262	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	350,00	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005262	2	82112010000	SOMA			-	350,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	350,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005263	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000266/2019-1.	-	350,00	09 271 0157 2019
					SOMA			350,00	350,00	
01/11/2019	2	2110005264	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	2.259,36	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005264	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	-	2.259,36	12 001 000267/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005265	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	2.259,36	-	01 150 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	-		01 150 000000
01/11/2019	2	2110005265	2	82112010000	SOMA			-	2.259,36	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	2.259,36	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005266	1	61120000000	ANUAIS			-		



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005266	2	6113000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000267/2019-1.	-	2.259,36	09/2710157/2019
					SOMA			2.259,36		
01/11/2019	2	2110005267	1	6221100000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	3.012,48	-	12/00109.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005267	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	-	3.012,48	12/001000268/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000374.233.805-63
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005268	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	3.012,48	-	0115000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	-		0115000000
01/11/2019	2	2110005268	2	82112010000	SOMA			3.012,48	3.012,48	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	-		09/2710157/2019
01/11/2019	2	2110005269	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000268/2019-1.	3.012,48	3.012,48	09/2710157/2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005270	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005270	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	-	3.012,48	12/001000269/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005271	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	3.012,48	-	0115000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	-		0115000000
01/11/2019	2	2110005271	2	82112010000	SOMA			3.012,48	3.012,48	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	-		09/2710157/2019
01/11/2019	2	2110005272	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000269/2019-1.	3.012,48	3.012,48	09/2710157/2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005273	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	673,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005273	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	-	673,00	12/001000270/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000017.546.191-00
					SOMA			673,00	673,00	
01/11/2019	2	2110005274	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	673,00	-	0115000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	-		0115000000
01/11/2019	2	2110005274	2	82112010000	SOMA			673,00	673,00	
					PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	-		09/2710157/2019
01/11/2019	2	2110005275	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000270/2019-1.	673,00	673,00	09/2710157/2019
					SOMA			673,00	673,00	
01/11/2019	2	2110005276	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	18.723,48	-	3119011101000
01/11/2019	2	2110005276	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	-	18.723,48	0115000000
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
01/11/2019	2	2110005277	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	18.723,48	-	12/001000239/201912.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
01/11/2019	2	2110005277	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	-	18.723,48	12/001000239/201912.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	18.723,48	-	0115000000
01/11/2019	2	2110005278	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000239/2019-1-001	-	18.723,48	0115000000
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
01/11/2019	2	2110005279	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	19.168,89	-	311900515100
01/11/2019	2	2110005279	2	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	-	19.168,89	0115000000
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005280	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	19.168,89	-	12/001000240/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
01/11/2019	2	2110005280	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	-	19.168,89	12/001000240/201912.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.00000037.464.716/0001-50
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005281	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	19.168,89	-	0115000000
01/11/2019	2	2110005281	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000240/2019-1-001	-	19.168,89	0115000000
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
01/11/2019	2	2110005282	1	33211010100	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	31390140200
01/11/2019	2	2110005282	2	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	12/001000267/201901150000000
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005283	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	12/001000267/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000340.085.861-72
01/11/2019	2	2110005283	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	12/001000267/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000340.085.861-72
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005284	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	0115000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005284	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	01150 000000
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005285	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	3 3 90 14 02 00
01/11/2019	2	2110005285	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000268/2019 01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005286	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000268/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
01/11/2019	2	2110005286	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000268/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005287	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005287	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005288	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	3.012,48	-	3 3 90 14 02 00
01/11/2019	2	2110005288	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000269/2019 01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005289	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000269/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
01/11/2019	2	2110005289	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000269/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005290	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005290	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005291	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	12 001 000267/2019 01150 000000
01/11/2019	2	2110005291	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 340.085.861-72
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005292	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005292	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	01150 000000
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005293	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	2.259,36	-	12 001 000267/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
01/11/2019	2	2110005293	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000267/2019-1-001	-	2.259,36	12 001 000267/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
					SOMA			2.259,36	2.259,36	
01/11/2019	2	2110005294	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000268/2019 01150 000000
01/11/2019	2	2110005294	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	-	3.012,48	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 374.233.805-63
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005295	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	01150 000000
01/11/2019	2	2110005295	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005296	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000268/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
01/11/2019	2	2110005296	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000268/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000268/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005297	1	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000269/2019 01150 000000
01/11/2019	2	2110005297	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005298	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
01/11/2019	2	2110005298	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	01150 000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005299	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	3.012,48	-	12 001 000269/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
01/11/2019	2	2110005299	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000269/2019-1-001	-	3.012,48	12 001 000269/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005300	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 4 1
01/11/2019	2	2110005300	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-5-001	50.000,00	50.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005301	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 4
01/11/2019	2	2110005301	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-5-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 4
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005302	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/11/2019	2	2110005302	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005303	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005303	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005304	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005304	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1 1
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005305	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1
01/11/2019	2	2110005305	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2019-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005306	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005306	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005307	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005307	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
01/11/2019	2	2110005308	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 4 1
01/11/2019	2	2110005308	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-5-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005309	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 4
01/11/2019	2	2110005309	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-5-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 4
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005310	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/11/2019	2	2110005310	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005311	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005311	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005312	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005312	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-6-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1 1
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005313	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1
01/11/2019	2	2110005313	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000020/2019-6-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005314	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005314	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005315	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005315	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
01/11/2019	2	2110005316	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-5-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4 1
01/11/2019	2	2110005316	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-5-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005317	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-5-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4
01/11/2019	2	2110005317	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-5-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005318	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/11/2019	2	2110005318	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005319	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005319	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005320	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-6-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005320	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-6-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1 1
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005321	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-6-001	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1
01/11/2019	2	2110005321	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000021/2019-6-001	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005322	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005322	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09 271 0157 2019



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005323	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	6.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005323	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	6.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
01/11/2019	2	2110005324	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 4 1
01/11/2019	2	2110005324	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005325	1	52213030000	ANULACAO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-5-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 4
01/11/2019	2	2110005325	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-5-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 4
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005326	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/11/2019	2	2110005326	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005327	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005327	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005328	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005328	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 1 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005329	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-6-001	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 1
01/11/2019	2	2110005329	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000022/2019-6-001	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00022 2019 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005330	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005330	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005331	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	2.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005331	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	2.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
01/11/2019	2	2110005332	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-5-001	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 4 1
01/11/2019	2	2110005332	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-5-001	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005333	1	52213030000	ANULACAO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-5-001	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 4
01/11/2019	2	2110005333	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-5-001	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 4
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005334	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.000,00	-	09 271 0157 2019 00859 2019
01/11/2019	2	2110005334	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005335	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005335	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005336	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-6-001	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005336	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-6-001	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 1 1
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005337	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-6-001	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 1
01/11/2019	2	2110005337	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000023/2019-6-001	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859 2019 00023 2019 1
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005338	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005338	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005339	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.000,00	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005339	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.000,00	09 271 0157 2019 00859 2019
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
01/11/2019	2	2110005340	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-5-001	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859 2019 00024 2019 4 1
01/11/2019	2	2110005340	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-5-001	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005341	1	52213030000	ANULACAO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-5-001	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859 2019 00024 2019 4



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/11/2019	2	2110005341	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-5-001	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 4
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005342	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.012,48	-	09 271 0157 2019 00859/2019
01/11/2019	2	2110005342	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005343	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.012,48	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005343	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005344	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-6-001	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
01/11/2019	2	2110005344	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-6-001	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1 1
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005345	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-6-001	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1
01/11/2019	2	2110005345	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2019-6-001	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005346	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.012,48	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005346	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.012,48	09 271 0157 2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
01/11/2019	2	2110005347	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.012,48	-	09 271 0157 2019
01/11/2019	2	2110005347	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.012,48	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
04/11/2019	2	2110005348	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	3 3 90 40 04 00
04/11/2019	2	2110005348	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	12 001 000264/2019 0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/11/2019	2	2110005349	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
04/11/2019	2	2110005349	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
04/11/2019	2	2110005350	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
04/11/2019	2	2110005350	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/11/2019	2	2110005351	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	12 001 000264/2019 0 1 50 000000
04/11/2019	2	2110005351	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 2019 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
04/11/2019	2	2110005352	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	0 1 50 000000
04/11/2019	2	2110005352	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	0 1 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
04/11/2019	2	2110005353	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	169,00	-	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
04/11/2019	2	2110005353	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000264/2019-1-001	-	169,00	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
05/11/2019	2	2110005354	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	225,57	-	3 3 90 30 21 00
05/11/2019	2	2110005354	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	-	225,57	12 001 000250/2019 0 1 50 000000
					SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005355	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	225,57	-	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005355	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	-	225,57	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
					SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005356	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	225,57	-	0 1 50 000000
05/11/2019	2	2110005356	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000250/2019-1-000001	-	225,57	0 1 50 000000
					SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005357	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	1.000,00	-	3 3 90 39 64 00
05/11/2019	2	2110005357	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000254/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005358	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	1.000,00	-	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005358	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			1.000,00	1.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/11/2019	2	2110005359	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	1.000,00	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005359	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000254/2019-1-000001	-	1.000,00	01150 000000
05/11/2019	2	2110005360	1	33231020000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005360	2	21311010101	PERICIAS	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	1.000,00	-	3 390 39 64 00
05/11/2019	2	2110005360	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000255/2019 01150 000000
05/11/2019	2	2110005361	1	62213010000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005361	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	1.000,00	-	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/11/2019	2	2110005361	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	-	1.000,00	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/11/2019	2	2110005362	1	82112010000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005362	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	1.000,00	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005362	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000255/2019-1-000001	-	1.000,00	01150 000000
05/11/2019	2	2110005363	1	62213020000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005363	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000250/2019-1-001	225,57	-	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005363	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000250/2019-1-001	-	225,57	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005364	1	82112020000	SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005364	2	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000250/2019-1-001	-	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005364	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000250/2019-1-001	-	225,57	01150 000000
05/11/2019	2	2110005365	1	62213020000	SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005365	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000254/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005365	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000254/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005366	1	82112020000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005366	2	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000254/2019-1-001	1.000,00	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005366	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000254/2019-1-001	-	1.000,00	01150 000000
05/11/2019	2	2110005367	1	62213020000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005367	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000255/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/11/2019	2	2110005367	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000255/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/11/2019	2	2110005368	1	82112020000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005368	2	82113010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000255/2019-1-001	-	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005368	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000255/2019-1-001	-	1.000,00	01150 000000
05/11/2019	2	2110005369	1	21311010101	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005369	2	11111060100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	225,57	-	12 001 000250/2019 01150 000000
05/11/2019	2	2110005369	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	-	225,57	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005370	1	82113010000	SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005370	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	225,57	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005370	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	-	225,57	01150 000000
05/11/2019	2	2110005371	1	62213030000	SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005371	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	225,57	-	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005371	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000250/2019-1-001	-	225,57	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
05/11/2019	2	2110005372	1	21311010101	SOMA			225,57	225,57	
05/11/2019	2	2110005372	2	11111060100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000254/2019 01150 000000
05/11/2019	2	2110005372	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	-	1.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005373	1	82113010000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005373	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	1.000,00	-	01150 000000
05/11/2019	2	2110005373	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	-	1.000,00	01150 000000
05/11/2019	2	2110005374	1	62213030000	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005374	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005374	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000254/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/11/2019	2	2110005375	1	21311010101	SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005375	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000255/2019 01150 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/11/2019	2	2110005375	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	-	1.000,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005376	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	1.000,00	-	0 1 50 000000
05/11/2019	2	2110005376	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	-	1.000,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
05/11/2019	2	2110005377	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	1.000,00	-	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
05/11/2019	2	2110005377	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000255/2019-1-001	-	1.000,00	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
06/11/2019	2	2110005378	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	833,06	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
06/11/2019	2	2110005378	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	833,06	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			833,06	833,06	
06/11/2019	2	2110005379	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001.	833,06	-	0 1 50 000000
06/11/2019	2	2110005379	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001.	-	833,06	0 1 50 000000
					SOMA			833,06	833,06	
06/11/2019	2	2110005380	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001.	833,06	-	0 1 50 000000
06/11/2019	2	2110005380	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2019 - Lcto 0001.	-	833,06	0 1 50 000000
					SOMA			833,06	833,06	
11/11/2019	2	2110005381	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	2.108,54	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005381	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	2.108,54	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			2.108,54	2.108,54	
11/11/2019	2	2110005382	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	2.108,54	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005382	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	2.108,54	0 1 50 000000
					SOMA			2.108,54	2.108,54	
11/11/2019	2	2110005383	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	136,37	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005383	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	136,37	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			136,37	136,37	
11/11/2019	2	2110005384	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	136,37	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005384	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	136,37	0 1 50 000000
					SOMA			136,37	136,37	
11/11/2019	2	2110005385	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005385	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	179,57	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
11/11/2019	2	2110005386	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	179,57	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005386	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	179,57	0 1 50 000000
					SOMA			179,57	179,57	
11/11/2019	2	2110005387	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	155,27	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005387	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	155,27	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			155,27	155,27	
11/11/2019	2	2110005388	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	155,27	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005388	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 11/11/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-1-PARC-001	-	155,27	0 1 50 000000
					SOMA			155,27	155,27	
11/11/2019	2	2110005389	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	877,53	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/11/2019	2	2110005389	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	877,53	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			877,53	877,53	
11/11/2019	2	2110005390	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	877,53	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	877,53	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005390	2	82114000000				-	877,53	
					SOMA			877,53	877,53	
11/11/2019	2	2110005391	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	621,76	-	0 1 50 000000
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	621,76	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005391	2	11111060100				-	621,76	
					SOMA			621,76	621,76	
11/11/2019	2	2110005392	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	621,76	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	621,76	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005392	2	82114000000				-	621,76	
					SOMA			621,76	621,76	
11/11/2019	2	2110005393	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	236,74	-	0 1 50 000000
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	236,74	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005393	2	11111060100				-	236,74	
					SOMA			236,74	236,74	
11/11/2019	2	2110005394	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	236,74	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	236,74	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005394	2	82114000000				-	236,74	
					SOMA			236,74	236,74	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005395	1	21111010101		F		1.942,43	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.942,43	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005395	2	11111060100				-	1.942,43	
					SOMA			1.942,43	1.942,43	
11/11/2019	2	2110005396	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	1.942,43	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.942,43	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005396	2	82114000000				-	1.942,43	
					SOMA			1.942,43	1.942,43	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005397	1	21111010101		F		2.777,94	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.777,94	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005397	2	11111060100				-	2.777,94	
					SOMA			2.777,94	2.777,94	
11/11/2019	2	2110005398	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	2.777,94	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.777,94	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005398	2	82114000000				-	2.777,94	
					SOMA			2.777,94	2.777,94	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005399	1	21111010101		F		1.005,70	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.005,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005399	2	11111060100				-	1.005,70	
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	1.005,70	-	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005400	1	82113010000				-	1.005,70	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.005,70	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005400	2	82114000000				-	1.005,70	
					SOMA			1.005,70	1.005,70	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005401	1	21111010101		F		2.991,06	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.991,06	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005401	2	11111060100				-	2.991,06	
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
11/11/2019	2	2110005402	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	2.991,06	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.991,06	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005402	2	82114000000				-	2.991,06	
					SOMA			2.991,06	2.991,06	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005403	1	21111010101		F		1.507,66	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.507,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005403	2	11111060100				-	1.507,66	
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
11/11/2019	2	2110005404	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	1.507,66	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.507,66	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005404	2	82114000000				-	1.507,66	
					SOMA			1.507,66	1.507,66	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005405	1	21111010101		F		2.871,18	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.871,18	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005405	2	11111060100				-	2.871,18	
					SOMA			2.871,18	2.871,18	
11/11/2019	2	2110005406	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	2.871,18	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	2.871,18	0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005406	2	82114000000				-	2.871,18	
					SOMA			2.871,18	2.871,18	
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001			0 1 50 000000
11/11/2019	2	2110005407	1	21111010101		F		564,54	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	564,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005407	2	11111060100				-	564,54	
					SOMA			564,54	564,54	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/11/2019	2	2110005408	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	564.54	-	01150 000000
11/11/2019	2	2110005408	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	564.54	01150 000000
					SOMA			564.54	564.54	
11/11/2019	2	2110005409	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	1.192.60	-	01150 000000
11/11/2019	2	2110005409	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.192.60	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.192.60	1.192.60	
11/11/2019	2	2110005410	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	1.192.60	-	01150 000000
11/11/2019	2	2110005410	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	1.192.60	01150 000000
					SOMA			1.192.60	1.192.60	
11/11/2019	2	2110005411	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	19.168.89	-	12 001 000240/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
11/11/2019	2	2110005411	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000240/2019-1-001	-	19.168.89	12 001 000240/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			19.168.89	19.168.89	
12/11/2019	2	2110005412	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	166.15	-	3 3 90 30 21 00
12/11/2019	2	2110005412	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	-	166.15	12 001 000256/2019 01150 000000
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005413	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	166.15	-	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
12/11/2019	2	2110005413	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	-	166.15	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005414	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	166.15	-	01150 000000
12/11/2019	2	2110005414	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000256/2019-1-000001	-	166.15	01150 000000
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005415	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	760.00	-	3 3 90 39 16 00
12/11/2019	2	2110005415	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	-	760.00	12 001 000259/2019 01150 000000
					SOMA			760.00	760.00	
12/11/2019	2	2110005416	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	760.00	-	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
12/11/2019	2	2110005416	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	-	760.00	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
					SOMA			760.00	760.00	
12/11/2019	2	2110005417	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	760.00	-	01150 000000
12/11/2019	2	2110005417	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000259/2019-1-000001	-	760.00	01150 000000
					SOMA			760.00	760.00	
12/11/2019	2	2110005418	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000256/2019-1-001	166.15	-	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
12/11/2019	2	2110005418	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000256/2019-1-001	-	166.15	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005419	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000256/2019-1-001	166.15	-	01150 000000
12/11/2019	2	2110005419	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000256/2019-1-001	-	166.15	01150 000000
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005420	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000259/2019-1-001	760.00	-	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
12/11/2019	2	2110005420	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000259/2019-1-001	-	760.00	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
					SOMA			760.00	760.00	
12/11/2019	2	2110005421	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000259/2019-1-001	760.00	-	01150 000000
12/11/2019	2	2110005421	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000259/2019-1-001	-	760.00	01150 000000
					SOMA			760.00	760.00	
12/11/2019	2	2110005422	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	166.15	-	12 001 000256/2019 01150 000000
12/11/2019	2	2110005422	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	-	166.15	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 13.712.094/0001-73
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005423	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	166.15	-	01150 000000
12/11/2019	2	2110005423	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	-	166.15	01150 000000
					SOMA			166.15	166.15	
12/11/2019	2	2110005424	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	166.15	-	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
12/11/2019	2	2110005424	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000256/2019-1-001	-	166.15	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
					SOMA			166.15	166.15	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/11/2019	2	2110005425	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	760,00	-	12 001 000259/2019 0 1 50 000000
12/11/2019	2	2110005425	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	-	760,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 31.626.064/0001-26
					SOMA			760,00	760,00	
12/11/2019	2	2110005426	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	760,00	-	0 1 50 000000
12/11/2019	2	2110005426	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	-	760,00	0 1 50 000000
					SOMA			760,00	760,00	
12/11/2019	2	2110005427	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	760,00	-	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
12/11/2019	2	2110005427	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000259/2019-1-001	-	760,00	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
					SOMA			760,00	760,00	
13/11/2019	2	2110005428	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005428	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
13/11/2019	2	2110005429	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005429	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	110,52	0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
13/11/2019	2	2110005430	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	570,89	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005430	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	570,89	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			570,89	570,89	
13/11/2019	2	2110005431	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	570,89	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005431	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0002 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	570,89	0 1 50 000000
					SOMA			570,89	570,89	
13/11/2019	2	2110005432	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005432	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	110,52	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
13/11/2019	2	2110005433	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	110,52	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005433	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0003 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	110,52	0 1 50 000000
					SOMA			110,52	110,52	
13/11/2019	2	2110005434	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	390,20	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005434	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	390,20	1147172 0 1 50 000000
					SOMA			390,20	390,20	
13/11/2019	2	2110005435	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	390,20	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005435	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0004 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	390,20	0 1 50 000000
					SOMA			390,20	390,20	
13/11/2019	2	2110005436	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005436	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	
13/11/2019	2	2110005437	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	1.692,24	-	0 1 50 000000
13/11/2019	2	2110005437	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	1.692,24	0 1 50 000000
					SOMA			1.692,24	1.692,24	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
13/11/2019	2	2110005438	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	486.59	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005438	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	486.59	12.850.750 0001-31 01 50 000000
					SOMA			486.59	486.59	
13/11/2019	2	2110005439	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	486.59	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005439	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 13/11/2019 - 0006 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-1-PARC-001	-	486.59	01 50 000000
					SOMA			486.59	486.59	
13/11/2019	2	2110005440	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	7.622.68	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005440	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	7.622.68	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 20137.464.716 0001-50
					SOMA			7.622.68	7.622.68	
13/11/2019	2	2110005441	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	7.622.68	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005441	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	7.622.68	01 50 000000
					SOMA			7.622.68	7.622.68	
13/11/2019	2	2110005442	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	1.296.17	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005442	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	1.296.17	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 20137.464.716 0001-50
					SOMA			1.296.17	1.296.17	
13/11/2019	2	2110005443	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	1.296.17	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005443	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	1.296.17	01 50 000000
					SOMA			1.296.17	1.296.17	
13/11/2019	2	2110005444	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	1.999.51	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005444	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	1.999.51	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 20137.464.716 0001-50
					SOMA			1.999.51	1.999.51	
13/11/2019	2	2110005445	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	1.999.51	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005445	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	1.999.51	01 50 000000
					SOMA			1.999.51	1.999.51	
13/11/2019	2	2110005446	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	4.444.16	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005446	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	4.444.16	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 20137.464.716 0001-50
					SOMA			4.444.16	4.444.16	
13/11/2019	2	2110005447	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	4.444.16	-	01 50 000000
13/11/2019	2	2110005447	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	4.444.16	01 50 000000
					SOMA			4.444.16	4.444.16	
13/11/2019	2	2110005448	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	18.723.48	-	12 001 000239/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
13/11/2019	2	2110005448	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000239/2019-1-001	-	18.723.48	12 001 000239/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.723.48	18.723.48	
14/11/2019	2	2110005449	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	1.500.000.00	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 104 00.000.000 0000-00
14/11/2019	2	2110005449	2	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 006.	-	1.500.000.00	104 3437 15-2 1 01 50 000000 204 00.000.000 0000-00
					SOMA			1.500.000.00	1.500.000.00	
14/11/2019	2	2110005450	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001.	1.500.000.00	-	01 50 000000
14/11/2019	2	2110005450	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.500.000.00	01 50 000000
					SOMA			1.500.000.00	1.500.000.00	
14/11/2019	2	2110005451	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001.	1.500.000.00	-	01 50 000000
14/11/2019	2	2110005451	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 14/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.500.000.00	01 50 000000
					SOMA			1.500.000.00	1.500.000.00	
19/11/2019	2	2110005452	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	241.42	-	3 390 39 58 00
19/11/2019	2	2110005452	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	-	241.42	12 001 000251/2019 01 50 000000
					SOMA			241.42	241.42	
19/11/2019	2	2110005453	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	241.42	-	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
19/11/2019	2	2110005453	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	-	241.42	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			241.42	241.42	
19/11/2019	2	2110005454	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	241.42	-	01 50 000000
19/11/2019	2	2110005454	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000251/2019-1-000001	-	241.42	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			241,42	241,42	
19/11/2019	2	2110005455	1	33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 36 25 00
19/11/2019	2	2110005455	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000258/2019 0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005456	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
19/11/2019	2	2110005456	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005457	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	990,00	-	0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005457	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000258/2019-1-000001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			-	990,00	
19/11/2019	2	2110005458	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000251/2019-1-001	990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005458	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000251/2019-1-001	241,42	-	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			-	241,42	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
19/11/2019	2	2110005459	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000251/2019-1-001	241,42	-	0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005459	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000251/2019-1-001	-	241,42	0 1 50 000000
					SOMA			241,42	241,42	
19/11/2019	2	2110005460	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000258/2019-1-001	990,00	-	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
19/11/2019	2	2110005460	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000258/2019-1-001	-	990,00	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005461	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000258/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005461	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000258/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005462	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	241,42	-	12 001 000251/2019 0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005462	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	241,42	241,42	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 76.535.764 0001-43
19/11/2019	2	2110005463	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	241,42	-	0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005463	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	-	241,42	0 1 50 000000
					SOMA			241,42	241,42	
19/11/2019	2	2110005464	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	241,42	-	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
19/11/2019	2	2110005464	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000251/2019-1-001	-	241,42	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			241,42	241,42	
19/11/2019	2	2110005465	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	990,00	-	12 001 000258/2019 0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005465	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	-	990,00	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 201 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005466	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
19/11/2019	2	2110005466	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
19/11/2019	2	2110005467	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	990,00	-	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
19/11/2019	2	2110005467	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000258/2019-1-001	-	990,00	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
20/11/2019	2	2110005468	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.310,48	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/11/2019	2	2110005468	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.310,48	1116011
					SOMA			6.310,48	6.310,48	
20/11/2019	2	2110005469	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.310,48	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005469	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.310,48	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			6.310,48	6.310,48	
20/11/2019	2	2110005470	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.310,48	-	0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005470	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000001 na fonte 01500000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.310,48	0 1 50 000000
					SOMA			6.310,48	6.310,48	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/11/2019	2	2110005471	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.939,01	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005471	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.939,01	1116011
					SOMA			34.939,01	34.939,01	
20/11/2019	2	2110005472	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.939,01	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005472	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.939,01	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			34.939,01	34.939,01	
20/11/2019	2	2110005473	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	34.939,01	-	0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005473	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	34.939,01	0 1 50 000000
					SOMA			34.939,01	34.939,01	
20/11/2019	2	2110005474	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.128,66	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005474	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.128,66	1116011
					SOMA			27.128,66	27.128,66	
20/11/2019	2	2110005475	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.128,66	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005475	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.128,66	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			27.128,66	27.128,66	
20/11/2019	2	2110005476	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.128,66	-	0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005476	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.128,66	0 1 50 000000
					SOMA			27.128,66	27.128,66	
20/11/2019	2	2110005477	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	23.618,87	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005477	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	23.618,87	1116011
					SOMA			23.618,87	23.618,87	
20/11/2019	2	2110005478	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	23.618,87	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005478	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	23.618,87	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			23.618,87	23.618,87	
20/11/2019	2	2110005479	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	23.618,87	-	0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005479	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	23.618,87	0 1 50 000000
					SOMA			23.618,87	23.618,87	
20/11/2019	2	2110005480	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.237,63	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005480	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.237,63	1116011
					SOMA			38.237,63	38.237,63	
20/11/2019	2	2110005481	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.237,63	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005481	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.237,63	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			38.237,63	38.237,63	
20/11/2019	2	2110005482	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.237,63	-	0 1 50 000000
20/11/2019	2	2110005482	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.237,63	0 1 50 000000
					SOMA			38.237,63	38.237,63	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/11/2019	2	2110005483	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651.03	-	104[3437]15-2[3]0[1]50[000000][101]00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005483	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651.03	1116011
					SOMA			651.03	651.03	
20/11/2019	2	2110005484	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651.03	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
20/11/2019	2	2110005484	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651.03	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			651.03	651.03	
20/11/2019	2	2110005485	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651.03	-	0[1]50]000000
20/11/2019	2	2110005485	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651.03	0[1]50]000000
					SOMA			651.03	651.03	
20/11/2019	2	2110005486	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	13.574,18	-	104[3437]15-2[3]0[1]50[000000][101]00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005486	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	13.574,18	1116011
					ATIVO - RPPS			13.574,18	13.574,18	
					SOMA			13.574,18	13.574,18	
20/11/2019	2	2110005487	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	13.574,18	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
20/11/2019	2	2110005487	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	13.574,18	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			13.574,18	13.574,18	
20/11/2019	2	2110005488	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	13.574,18	-	0[1]50]000000
20/11/2019	2	2110005488	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	13.574,18	0[1]50]000000
					SOMA			13.574,18	13.574,18	
20/11/2019	2	2110005489	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000][101]00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005489	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	1116011
					ATIVO - RPPS			6.009,76	6.009,76	
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
20/11/2019	2	2110005490	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
20/11/2019	2	2110005490	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
20/11/2019	2	2110005491	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	0[1]50]000000
20/11/2019	2	2110005491	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	0[1]50]000000
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
20/11/2019	2	2110005492	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	103.073,50	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000][101]00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005492	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	103.073,50	1116011
					ATIVO - RPPS			103.073,50	103.073,50	
					SOMA			103.073,50	103.073,50	
20/11/2019	2	2110005493	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	103.073,50	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
20/11/2019	2	2110005493	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	103.073,50	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			103.073,50	103.073,50	
20/11/2019	2	2110005494	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	103.073,50	-	0[1]50]000000
20/11/2019	2	2110005494	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	103.073,50	0[1]50]000000
					SOMA			103.073,50	103.073,50	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/11/2019	2	2110005495	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.541,86	-	104[3437]15-2[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005495	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	1.541,86	1116011
					SOMA			1.541,86	1.541,86	
20/11/2019	2	2110005496	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.541,86	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]
20/11/2019	2	2110005496	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	1.541,86	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]06[00
					SOMA			1.541,86	1.541,86	
20/11/2019	2	2110005497	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.541,86	-	0[1]50[000000]
20/11/2019	2	2110005497	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	1.541,86	0[1]50[000000]
					SOMA			1.541,86	1.541,86	
20/11/2019	2	2110005498	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	66.803,71	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005498	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	66.803,71	1116011
					SOMA			66.803,71	66.803,71	
20/11/2019	2	2110005499	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	66.803,71	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]
20/11/2019	2	2110005499	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	66.803,71	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]06[00
					SOMA			66.803,71	66.803,71	
20/11/2019	2	2110005500	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	66.803,71	-	0[1]50[000000]
20/11/2019	2	2110005500	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	66.803,71	0[1]50[000000]
					SOMA			66.803,71	66.803,71	
20/11/2019	2	2110005501	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52,46	-	104[3437]15-2[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
20/11/2019	2	2110005501	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52,46	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			52,46	52,46	
20/11/2019	2	2110005502	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52,46	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]
20/11/2019	2	2110005502	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52,46	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]06[00
					SOMA			52,46	52,46	
20/11/2019	2	2110005503	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	52,46	-	0[1]50[000000]
20/11/2019	2	2110005503	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/11/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	52,46	0[1]50[000000]
					SOMA			52,46	52,46	
21/11/2019	2	2110005504	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	350,00	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
21/11/2019	2	2110005504	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	350,00	1116011
					SOMA			350,00	350,00	
21/11/2019	2	2110005505	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	350,00	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]
21/11/2019	2	2110005505	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	350,00	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]150[000000]06[00
					SOMA			350,00	350,00	
21/11/2019	2	2110005506	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	350,00	-	0[1]50[000000]
21/11/2019	2	2110005506	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 21/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	350,00	0[1]50[000000]
					SOMA			350,00	350,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/11/2019	2	2110005507	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	259,80	-	3 3 90 39 17 00
21/11/2019	2	2110005507	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	-	259,80	12 001 000252/2019 0 1 50 000000
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005508	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	259,80	-	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005508	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	-	259,80	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			259,80	259,80	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005509	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	259,80	-	
21/11/2019	2	2110005509	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000252/2019-1-000001	-	259,80	0 1 50 000000
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005510	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	69,00	-	3 3 90 39 17 00
21/11/2019	2	2110005510	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	-	69,00	12 001 000262/2019 0 1 50 000000
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005511	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	69,00	-	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005511	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	-	69,00	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			69,00	69,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005512	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	69,00	-	
21/11/2019	2	2110005512	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000262/2019-1-000001	-	69,00	0 1 50 000000
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005513	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	70,00	-	3 3 90 39 17 00
21/11/2019	2	2110005513	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	-	70,00	12 001 000263/2019 0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005514	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	70,00	-	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005514	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	-	70,00	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005515	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	70,00	-	
21/11/2019	2	2110005515	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000263/2019-1-000001	-	70,00	0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005516	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000252/2019-1-001	259,80	-	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005516	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000252/2019-1-001	-	259,80	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			259,80	259,80	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000252/2019-1-001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005517	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000252/2019-1-001	259,80	-	
21/11/2019	2	2110005517	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000252/2019-1-001	-	259,80	0 1 50 000000
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005518	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000262/2019-1-001	69,00	-	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005518	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000262/2019-1-001	-	69,00	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			69,00	69,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000262/2019-1-001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005519	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000262/2019-1-001	69,00	-	
21/11/2019	2	2110005519	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000262/2019-1-001	-	69,00	0 1 50 000000
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005520	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000263/2019-1-001	70,00	-	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005520	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000263/2019-1-001	-	70,00	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000263/2019-1-001			0 1 50 000000
21/11/2019	2	2110005521	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000263/2019-1-001	70,00	-	
21/11/2019	2	2110005521	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000263/2019-1-001	-	70,00	0 1 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005522	1	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	017.546.191-00
21/11/2019	2	2110005522	2	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	12 001 000270/2019 0 1 50 000000
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005523	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	12 001 000270/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 017.546.191-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/11/2019	2	2110005523	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	12 001 000270/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005524	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005524	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	01 50 000000
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005525	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	259,80	-	12 001 000252/2019 01 50 000000
21/11/2019	2	2110005525	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	-	259,80	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005526	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	259,80	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005526	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	-	259,80	01 50 000000
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005527	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	259,80	-	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005527	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000252/2019-1-001	-	259,80	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			259,80	259,80	
21/11/2019	2	2110005528	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	69,00	-	12 001 000262/2019 01 50 000000
21/11/2019	2	2110005528	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	-	69,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005529	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	69,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005529	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	-	69,00	01 50 000000
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005530	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	69,00	-	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005530	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000262/2019-1-001	-	69,00	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			69,00	69,00	
21/11/2019	2	2110005531	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	70,00	-	12 001 000263/2019 01 50 000000
21/11/2019	2	2110005531	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	-	70,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005532	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	70,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005532	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	-	70,00	01 50 000000
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005533	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	70,00	-	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
21/11/2019	2	2110005533	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000263/2019-1-001	-	70,00	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			70,00	70,00	
21/11/2019	2	2110005534	1	21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	12 001 000270/2019 01 50 000000
21/11/2019	2	2110005534	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 017.546.191-00
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005535	1	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	3 3 90 30 96 00
21/11/2019	2	2110005535	2	11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	017.546.191-00
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005536	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	673,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005536	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho de adiantamento/suprimento de fundos 000270/2019-1-001.	-	673,00	01 50 000000
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005537	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000270/2019-1-001	673,00	-	12 001 000270/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 017.546.191-00
21/11/2019	2	2110005537	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000270/2019-1-001	-	673,00	12 001 000270/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 017.546.191-00
					SOMA			673,00	673,00	
21/11/2019	2	2110005538	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 014.	1.500.000,00	-	237 00001149-X 16400-3 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
21/11/2019	2	2110005538	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 006 e 014.	-	1.500.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			1.500.000,00	1.500.000,00	
21/11/2019	2	2110005539	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001.	1.500.000,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005539	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.500.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.500.000,00	1.500.000,00	
21/11/2019	2	2110005540	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001.	1.500.000,00	-	01 50 000000
21/11/2019	2	2110005540	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.500.000,00	01 50 000000
					SOMA			1.500.000,00	1.500.000,00	
21/11/2019	2	2110005541	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 007.	100.000,00	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
21/11/2019	2	2110005541	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 006 e 007.	-	100.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			100.000,00	100.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
21/11/2019		2	2110005542	1	82111010000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			01 50 000000
21/11/2019		2	2110005542	2	72112000000	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0002.	100.000,00	-	
					SOMA			100.000,00	100.000,00	01 50 000000
21/11/2019		2	2110005543	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	100.000,00	-	01 50 000000
21/11/2019		2	2110005543	2	82111010000	F	Pela transferência financeira realizada em 21/11/2019 - Lcto 0002.	-	100.000,00	01 50 000000
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
21/11/2019		2	2110005544	1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	162.000,00	-	104 3437 15-2 10 01 50 000000 104 00.000.000/0000-00
21/11/2019		2	2110005544	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	162.000,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			162.000,00	162.000,00	
21/11/2019		2	2110005545	1	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	162.000,00	-	01 50 000000
21/11/2019		2	2110005545	2	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	-	162.000,00	01 50 000000
					SOMA			162.000,00	162.000,00	
21/11/2019		2	2110005546	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	162.000,00	-	01 50 000000
21/11/2019		2	2110005546	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	162.000,00	01 50 000000
					SOMA			162.000,00	162.000,00	
22/11/2019		2	2110005547	1	33231460000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500,00	-	3 3 90 39 63 00
22/11/2019		2	2110005547	2	21311010101	F	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	500,00	12 001 000249/2019 01 50 000000
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005548	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00	-	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
22/11/2019		2	2110005548	2	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	500,00	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005549	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500,00	-	01 50 000000
22/11/2019		2	2110005549	2	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	500,00	01 50 000000
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005550	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	500,00	-	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
22/11/2019		2	2110005550	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	500,00	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005551	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	500,00	-	01 50 000000
22/11/2019		2	2110005551	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	500,00	01 50 000000
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005552	1	31111010100		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.574,41	-	3 1 90 01 01 03
22/11/2019		2	2110005552	2	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	-	1.574,41	12 001 000260/2019 01 50 000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
22/11/2019		2	2110005553	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.574,41	-	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
22/11/2019		2	2110005553	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.574,41	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
22/11/2019		2	2110005554	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.574,41	-	01 50 000000
22/11/2019		2	2110005554	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.574,41	01 50 000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
22/11/2019		2	2110005555	1	21311010101	F	FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	500,00	-	12 001 000249/2019 01 50 000000
22/11/2019		2	2110005555	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 701.936.652-04
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005556	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00	-	01 50 000000
22/11/2019		2	2110005556	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	500,00	01 50 000000
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005557	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00	-	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
22/11/2019		2	2110005557	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	500,00	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
					SOMA			500,00	500,00	
22/11/2019		2	2110005558	1	21121010100	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.574,41	-	12 001 000260/2019 01 50 000000
22/11/2019		2	2110005558	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	1.574,41	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
22/11/2019		2	2110005559	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.574,41	-	01 50 000000
22/11/2019		2	2110005559	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.574,41	01 50 000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
22/11/2019	2	2110005560	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000260/2019-1-001	1.574,41	-	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
22/11/2019	2	2110005560	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000260/2019-1-001	-	1.574,41	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
26/11/2019	2	2110005561	1	33231300000	SOMA SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	1.574,41	1.574,41	3 3 90 39 48 00
26/11/2019	2	2110005561	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	-	-	12 001 000248/2019 01 50 000000
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005562	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	986,00	-	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
26/11/2019	2	2110005562	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	-	986,00	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005563	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	986,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005563	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000248/2019-1-000001	-	-	01 50 000000
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005564	1	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	1.500,00	-	3 3 90 39 88 00
26/11/2019	2	2110005564	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	-	-	12 001 000257/2019 01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005565	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	1.500,00	-	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
26/11/2019	2	2110005565	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	-	1.500,00	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005566	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	1.500,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005566	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000257/2019-1-000001	-	-	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005567	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000248/2019-1-001	986,00	-	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
26/11/2019	2	2110005567	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000248/2019-1-001	-	986,00	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005568	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000248/2019-1-001	986,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005568	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000248/2019-1-001	-	986,00	01 50 000000
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005569	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000257/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
26/11/2019	2	2110005569	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000257/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005570	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000257/2019-1-001	1.500,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005570	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000257/2019-1-001	-	1.500,00	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005571	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	493,00	-	12 001 000248/2019 01 50 000000
26/11/2019	2	2110005571	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	-	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			493,00	493,00	
26/11/2019	2	2110005572	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	493,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005572	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	-	493,00	01 50 000000
					SOMA			493,00	493,00	
26/11/2019	2	2110005573	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	493,00	-	12 001 000248/2019 01 50 000000
26/11/2019	2	2110005573	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	-	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 29.184.280/0001-17
					SOMA			493,00	493,00	
26/11/2019	2	2110005574	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	493,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005574	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	-	493,00	01 50 000000
					SOMA			493,00	493,00	
26/11/2019	2	2110005575	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	986,00	-	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
26/11/2019	2	2110005575	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000248/2019-1-001	-	986,00	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
					SOMA			986,00	986,00	
26/11/2019	2	2110005576	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000257/2019 01 50 000000
26/11/2019	2	2110005576	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	-	1.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 22.712.835/0001-07



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005577	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	1.500,00	-	01 50 000000
26/11/2019	2	2110005577	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	-	1.500,00	01 50 000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
26/11/2019	2	2110005578	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	1.500,00	-	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
26/11/2019	2	2110005578	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000257/2019-1-001	-	1.500,00	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835/0001-07
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
27/11/2019	2	2110005579	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.452,92	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/11/2019	2	2110005579	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.452,92	1116011
					SOMA			21.452,92	21.452,92	
27/11/2019	2	2110005580	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.452,92	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005580	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.452,92	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			21.452,92	21.452,92	
27/11/2019	2	2110005581	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.452,92	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005581	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.452,92	01 50 000000
					SOMA			21.452,92	21.452,92	
27/11/2019	2	2110005582	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.110,68	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/11/2019	2	2110005582	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.110,68	1116011
					SOMA			99.110,68	99.110,68	
27/11/2019	2	2110005583	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.110,68	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005583	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.110,68	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			99.110,68	99.110,68	
27/11/2019	2	2110005584	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.110,68	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005584	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 27/11/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.110,68	01 50 000000
					SOMA			99.110,68	99.110,68	
27/11/2019	2	2110005585	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.405,36	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/11/2019	2	2110005585	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.405,36	1116011
					SOMA			2.405,36	2.405,36	
27/11/2019	2	2110005586	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.405,36	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005586	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.405,36	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			2.405,36	2.405,36	
27/11/2019	2	2110005587	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.405,36	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005587	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.405,36	01 50 000000
					SOMA			2.405,36	2.405,36	
27/11/2019	2	2110005588	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.612,60	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/11/2019	2	2110005588	2	11211710000 (P)	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	P	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22.612,60	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			22.612,60	22.612,60	
27/11/2019	2	2110005589	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.612,60	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
27/11/2019	2	2110005589	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22 612,60	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			22.612,60	22.612,60	
27/11/2019	2	2110005590	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	22.612,60	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005590	2	8211101000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	22 612,60	01 50 000000
					SOMA			22.612,60	22.612,60	
27/11/2019	2	2110005591	1	1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.419,29	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/11/2019	2	2110005591	2	1121171000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.419,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA			14.419,29	14.419,29	
27/11/2019	2	2110005592	1	6211000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.419,29	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005592	2	6212000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.419,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			14.419,29	14.419,29	
27/11/2019	2	2110005593	1	7211200000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	14.419,29	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005593	2	8211101000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/11/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	14.419,29	01 50 000000
					SOMA			14.419,29	14.419,29	
27/11/2019	2	2110005594	1	3323151000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	3.500,00	-	3 390 39 05 00
27/11/2019	2	2110005594	2	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000247/2019 01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005595	1	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
27/11/2019	2	2110005595	2	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005596	1	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	3.500,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005596	2	8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000247/2019-1-000001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005597	1	3322121000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	2.300,00	-	3 390 36 15 00
27/11/2019	2	2110005597	2	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000253/2019 01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005598	1	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
27/11/2019	2	2110005598	2	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005599	1	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	2.300,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005599	2	8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000253/2019-1-000001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005600	1	3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	350,00	-	3 390 39 17 00
27/11/2019	2	2110005600	2	2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	-	350,00	12 001 000266/2019 01 50 000000
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005601	1	6221301000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	350,00	-	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
27/11/2019	2	2110005601	2	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	-	350,00	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005602	1	8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	350,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005602	2	8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000266/2019-1-000001	-	350,00	01 50 000000
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005603	1	6221302000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000247/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
27/11/2019	2	2110005603	2	6221303000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000247/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005604	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000247/2019-1-001			01 50 000000
27/11/2019	2	2110005604	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000247/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005605	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000253/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
27/11/2019	2	2110005605	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000253/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005606	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000253/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005606	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000253/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005607	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000266/2019-1-001	350,00	-	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
27/11/2019	2	2110005607	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000266/2019-1-001	-	350,00	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005608	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000266/2019-1-001	350,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005608	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000266/2019-1-001	-	350,00	01 50 000000
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005609	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000247/2019 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005609	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005610	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005610	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005611	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
27/11/2019	2	2110005611	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000247/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
27/11/2019	2	2110005612	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000253/2019 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005612	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005613	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	2.300,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005613	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005614	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
27/11/2019	2	2110005614	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000253/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
27/11/2019	2	2110005615	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	350,00	-	12 001 000266/2019 01 50 000000
27/11/2019	2	2110005615	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	-	350,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 31.023.613 0001-78
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005616	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	350,00	-	01 50 000000
27/11/2019	2	2110005616	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	-	350,00	01 50 000000
					SOMA			350,00	350,00	
27/11/2019	2	2110005617	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	350,00	-	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
27/11/2019	2	2110005617	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000266/2019-1-001	-	350,00	12 001 000266/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
					SOMA			350,00	350,00	
28/11/2019	2	2110005618	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	990,90	-	3 390 39 05 00
28/11/2019	2	2110005618	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000243/2019 01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005619	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
28/11/2019	2	2110005619	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005620	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	990,90	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005620	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000243/2019-1-000001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005621	1	33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	2.500,00	-	3 390 39 05 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005621	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000246/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005622	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
28/11/2019	2	2110005622	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005623	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	2.500,00	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005623	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000246/2019-1-000001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005624	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	34.927,58	-	3 1 90 01 01 03
28/11/2019	2	2110005624	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
28/11/2019	2	2110005625	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	34.927,58	-	12 001 000241/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005625	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000241/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
28/11/2019	2	2110005626	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	34.927,58	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005626	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000241/2019-1-001	-	34.927,58	0 1 50 000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
28/11/2019	2	2110005627	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	22.689,15	-	3 1 90 03 01 00
28/11/2019	2	2110005627	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
28/11/2019	2	2110005628	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000242/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005628	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000242/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
28/11/2019	2	2110005629	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	22.689,15	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005629	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000242/2019-1-001	-	22.689,15	0 1 50 000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
28/11/2019	2	2110005630	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000243/2019-1-001	990,90	-	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
28/11/2019	2	2110005630	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000243/2019-1-001	-	990,90	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005631	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000243/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005631	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000243/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005632	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	3 3 90 40 01 00
28/11/2019	2	2110005632	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000244/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005633	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/11/2019	2	2110005633	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005634	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005634	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005635	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	3 3 90 40 01 00
28/11/2019	2	2110005635	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000245/2019 0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005636	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/11/2019	2	2110005636	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005637	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005637	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005638	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000246/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_nu mseque ncia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005638	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000246/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005639	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000246/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005639	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000246/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005640	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0001 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005640	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	332,21	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005640	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0001 na conta	-	332,21	
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	332,21	332,21	
28/11/2019	2	2110005641	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0001 na conta	332,21	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005641	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0001 na conta	-	332,21	0 1 50 000000
					SOMA		207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	332,21	332,21	
28/11/2019	2	2110005642	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0002 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005642	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	65,02	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005642	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0002 na conta	-	65,02	
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	65,02	65,02	
28/11/2019	2	2110005643	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0002 na conta	65,02	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005643	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0002 na conta	-	65,02	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	65,02	65,02	
28/11/2019	2	2110005644	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0003 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005644	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005644	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0003 na conta	-	440,74	
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
28/11/2019	2	2110005645	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0003 na conta	440,74	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005645	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0003 na conta	-	440,74	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
28/11/2019	2	2110005646	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0004 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005646	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005646	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0004 na conta	-	440,74	
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
28/11/2019	2	2110005647	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0004 na conta	440,74	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005647	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0004 na conta	-	440,74	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
28/11/2019	2	2110005648	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0005 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005648	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	67,89	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005648	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0005 na conta	-	67,89	
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	67,89	67,89	
28/11/2019	2	2110005649	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0005 na conta	67,89	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005649	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0005 na conta	-	67,89	0 1 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	67,89	67,89	
28/11/2019	2	2110005650	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0006 na conta			12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005650	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	66,11	-	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005650	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0006 na conta	-	66,11	
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	66,11	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			66,11	66,11	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0006 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005651	1	82113010000		F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	66,11	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0006 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005651	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	66,11	
					SOMA			66,11	66,11	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0007 na conta			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005652	1	21121010100		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	359,01	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0007 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005652	2	21881010200		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	359,01	
					SOMA			359,01	359,01	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0007 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005653	1	82113010000		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	359,01	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0007 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005653	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	359,01	
					SOMA			359,01	359,01	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0008 na conta			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005654	1	21121010100		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	265,01	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0008 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005654	2	21881010200		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	265,01	
					SOMA			265,01	265,01	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0008 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005655	1	82113010000		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	265,01	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0008 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005655	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	265,01	
					SOMA			265,01	265,01	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0009 na conta			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005656	1	21121010100		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	321,18	-	
					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0009 na conta			12.850.750/0001-31 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005656	2	21881010200		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	321,18	
					SOMA			321,18	321,18	
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0009 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005657	1	82113010000		F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	321,18	-	
					COMPROMETIDA POR		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0009 na conta			01 50 000000
28/11/2019	2	2110005657	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-1-PARC-001	-	321,18	
					SOMA			321,18	321,18	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005658	1	21121010100		F		998,00	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005658	2	11111060100		F		-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
28/11/2019	2	2110005659	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	998,00	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005659	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	998,00	01 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005660	1	21121010100		F		998,00	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005660	2	11111060100		F		-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
28/11/2019	2	2110005661	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	998,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	998,00	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005661	2	82114000000				-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005662	1	21121010100		F		998,00	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005662	2	11111060100		F		-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
28/11/2019	2	2110005663	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	998,00	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	998,00	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005663	2	82114000000				-	998,00	
					SOMA			998,00	998,00	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			12 001 000241/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005664	1	21121010100		F		4.323,26	-	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001			001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005664	2	11111060100		F		-	4.323,26	
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
28/11/2019	2	2110005665	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	4.323,26	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005665	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
28/11/2019	2	2110005666	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	4.323,26	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005666	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	4.323,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
28/11/2019	2	2110005667	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	4.323,26	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005667	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	4.323,26	01150 000000
					SOMA			4.323,26	4.323,26	
28/11/2019	2	2110005668	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.657,26	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005668	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.657,26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
28/11/2019	2	2110005669	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.657,26	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005669	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.657,26	01150 000000
					SOMA			2.657,26	2.657,26	
28/11/2019	2	2110005670	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.738,93	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005670	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.738,93	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
28/11/2019	2	2110005671	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.738,93	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005671	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.738,93	01150 000000
					SOMA			2.738,93	2.738,93	
28/11/2019	2	2110005672	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.719,43	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005672	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.719,43	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
28/11/2019	2	2110005673	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.719,43	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005673	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.719,43	01150 000000
					SOMA			2.719,43	2.719,43	
28/11/2019	2	2110005674	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005674	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005675	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005675	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005676	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.075,24	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005676	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.075,24	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
28/11/2019	2	2110005677	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.075,24	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005677	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.075,24	01150 000000
					SOMA			1.075,24	1.075,24	
28/11/2019	2	2110005678	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005678	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005679	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005679	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005680	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	750,20	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005680	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	750,20	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			750,20	750,20	
28/11/2019	2	2110005681	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	750,20	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005681	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	750,20	01150 000000
					SOMA			750,20	750,20	
28/11/2019	2	2110005682	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000241/2019 01150 000000
28/11/2019	2	2110005682	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005683	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	01150 000000
28/11/2019	2	2110005683	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	01150 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005684	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.434,65	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005684	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.434,65	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.434,65	2.434,65	
28/11/2019	2	2110005685	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	2.434,65	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005685	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	2.434,65	0 1 50 000000
					SOMA			2.434,65	2.434,65	
28/11/2019	2	2110005686	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	998,00	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005686	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	998,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			998,00	998,00	
28/11/2019	2	2110005687	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	998,00	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005687	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	998,00	0 1 50 000000
					SOMA			998,00	998,00	
28/11/2019	2	2110005688	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	814,66	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005688	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	814,66	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			814,66	814,66	
28/11/2019	2	2110005689	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	814,66	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005689	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	814,66	0 1 50 000000
					SOMA			814,66	814,66	
28/11/2019	2	2110005690	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.383,98	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005690	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.383,98	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
28/11/2019	2	2110005691	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.383,98	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005691	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.383,98	0 1 50 000000
					SOMA			1.383,98	1.383,98	
28/11/2019	2	2110005692	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005692	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005693	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005693	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005694	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000241/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005694	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005695	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005695	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	1.071,36	0 1 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005696	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	34.927,58	-	12 001 000241/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005696	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000241/2019-1-001	-	34.927,58	12 001 000241/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
28/11/2019	2	2110005697	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000242/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005697	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000242/2019-1-PARC-001	-	19,17	12.850.750/0001-31 0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
28/11/2019	2	2110005698	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000242/2019-1-PARC-001	19,17	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005698	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 28/11/2019 - 0018 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000242/2019-1-PARC-001	-	19,17	0 1 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
28/11/2019	2	2110005699	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	4.419,93	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005699	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	4.419,93	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.419,93	4.419,93	
28/11/2019	2	2110005700	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	4.419,93	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005700	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	4.419,93	0 1 50 000000
					SOMA			4.419,93	4.419,93	
28/11/2019	2	2110005701	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	514,39	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005701	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	
28/11/2019	2	2110005702	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	514,39	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005702	2	82114000000	SOMA			-	514,39	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	514,39	514,39	
28/11/2019	2	2110005703	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005703	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005704	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005704	2	82114000000	SOMA			-	1.071,36	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005705	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	2.003,08	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005705	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	2.003,08	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.003,08	2.003,08	
28/11/2019	2	2110005706	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	2.003,08	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005706	2	82114000000	SOMA			-	2.003,08	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	2.003,08	2.003,08	
28/11/2019	2	2110005707	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005707	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005708	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005708	2	82114000000	SOMA			-	318,07	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005709	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005709	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005710	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005710	2	82114000000	SOMA			-	318,07	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005711	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005711	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	318,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005712	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005712	2	82114000000	SOMA			-	318,07	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	318,07	318,07	
28/11/2019	2	2110005713	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005713	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/11/2019	2	2110005714	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005714	2	82114000000	SOMA			-	741,69	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	741,69	
28/11/2019	2	2110005715	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005715	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	741,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			741,69	741,69	
28/11/2019	2	2110005716	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005716	2	82114000000	SOMA			-	741,69	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	741,69	741,69	
28/11/2019	2	2110005717	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.028,77	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005717	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.028,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.028,77	1.028,77	
28/11/2019	2	2110005718	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.028,77	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	-	0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005718	2	82114000000	SOMA			-	1.028,77	
					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.028,77	1.028,77	
28/11/2019	2	2110005719	1	21121010100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	514,39	-	12 001 000242/2019 0 1 50 000000
28/11/2019	2	2110005719	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	514,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			514,39	514,39	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005720	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	514,39	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005720	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	514,39	01 50 000000
					SOMA			514,39	514,39	
28/11/2019	2	2110005721	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.436,16	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005721	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.436,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/11/2019	2	2110005722	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.436,16	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005722	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.436,16	01 50 000000
					SOMA			1.436,16	1.436,16	
28/11/2019	2	2110005723	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.784,98	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005723	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.784,98	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/11/2019	2	2110005724	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.784,98	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005724	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.784,98	01 50 000000
					SOMA			1.784,98	1.784,98	
28/11/2019	2	2110005725	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.430,52	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005725	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.430,52	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/11/2019	2	2110005726	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.430,52	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005726	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.430,52	01 50 000000
					SOMA			1.430,52	1.430,52	
28/11/2019	2	2110005727	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	2.140,47	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005727	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	2.140,47	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/11/2019	2	2110005728	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	2.140,47	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005728	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	2.140,47	01 50 000000
					SOMA			2.140,47	2.140,47	
28/11/2019	2	2110005729	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005729	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005730	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005730	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005731	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005731	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.071,36	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005732	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.071,36	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005732	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.071,36	01 50 000000
					SOMA			1.071,36	1.071,36	
28/11/2019	2	2110005733	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.745,62	-	12 001 000242/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005733	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.745,62	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
28/11/2019	2	2110005734	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	1.745,62	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005734	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	1.745,62	01 50 000000
					SOMA			1.745,62	1.745,62	
28/11/2019	2	2110005735	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	22.689,15	-	12 001 000242/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
28/11/2019	2	2110005735	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000242/2019-1-001	-	22.689,15	12 001 000242/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
28/11/2019	2	2110005736	1	21311010101	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	990,90	-	12 001 000243/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005736	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005737	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005737	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005738	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	990,90	-	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctce_numlancamento	lctce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctce_historico	lctce_valordebito	lctce_valorcredito	lctce_contacorrente
28/11/2019	2	2110005738	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000243/2019-1-001	-	990,90	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
28/11/2019	2	2110005739	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000244/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005739	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005740	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005740	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005741	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
28/11/2019	2	2110005741	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000244/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
28/11/2019	2	2110005742	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000245/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005742	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005743	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005743	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005744	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
28/11/2019	2	2110005744	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000245/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
28/11/2019	2	2110005745	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000246/2019 01 50 000000
28/11/2019	2	2110005745	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005746	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005746	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005747	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
28/11/2019	2	2110005747	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000246/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
28/11/2019	2	2110005748	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 014.	1.869,14	-	237 00001149-X 16400-3 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
28/11/2019	2	2110005748	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 014.	-	1.869,14	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			1.869,14	1.869,14	
28/11/2019	2	2110005749	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001.	1.869,14	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005749	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.869,14	01 50 000000
					SOMA			1.869,14	1.869,14	
28/11/2019	2	2110005750	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001.	1.869,14	-	01 50 000000
28/11/2019	2	2110005750	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 28/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.869,14	01 50 000000
					SOMA			1.869,14	1.869,14	
29/11/2019	2	2110005751	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 014.	1.574,41	-	237 00001149-X 16400-3 3 0 1 50 000000 104 00.000.000/0000-00
29/11/2019	2	2110005751	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 007 e 014.	-	1.574,41	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 204 00.000.000/0000-00
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
29/11/2019	2	2110005752	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001.	1.574,41	-	01 50 000000
29/11/2019	2	2110005752	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.574,41	01 50 000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
29/11/2019	2	2110005753	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001.	1.574,41	-	01 50 000000
29/11/2019	2	2110005753	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela transferência financeira realizada em 29/11/2019 - Lcto 0001.	-	1.574,41	01 50 000000
					SOMA			1.574,41	1.574,41	
30/11/2019	2	2110005754	1	33231320000	SERVÍÇOS BANCÁRIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	96,00	-	3 3 90 39 81 00
30/11/2019	2	2110005754	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	-	96,00	12 001 000261/2019 01 50 000000
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005755	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	96,00	-	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/11/2019	2	2110005755	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	-	96,00	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005756	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	96,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/11/2019		2	2110005756	2	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000261/2019-1-000001	-	01 50 000000
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005757		1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Pela liquidação do empenho 000261/2019-1-001	96,00	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/11/2019	2	2110005757	2	62213030000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pela liquidação do empenho 000261/2019-1-001	-	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005758		1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	Pela liquidação do empenho 000261/2019-1-001	96,00	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005758	2	82113010000		F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pela liquidação do empenho 000261/2019-1-001	-	01 50 000000
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005759		1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	96,00	12 001 000261/2019 01 50 000000
30/11/2019	2	2110005759	2	11111060100		F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	96,00	104 3437 15-2 3 01 50 000000 201 00.360.305/0001-04
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005760		1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	96,00	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005760	2	82114000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	-	01 50 000000
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005761		1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	96,00	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
30/11/2019	2	2110005761	2	62213040000			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo pagamento do empenho 000261/2019-1-001	-	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
					SOMA			96,00	96,00	
30/11/2019	2	2110005762		1	21881010200	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000017/2019 em / / - lcto via banco.	1.869,14	12.850.750/0001-31 01 50 000000
30/11/2019	2	2110005762	2	11111060100		F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000017/2019 em / / - lcto via banco.	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.869,14	1.869,14	
30/11/2019	2	2110005763		1	82113020000	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000017/2019 em / / - lcto .	1.869,14	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005763	2	82114000000			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000017/2019 em / / - lcto .	-	01 50 000000
					SOMA			1.869,14	1.869,14	
30/11/2019	2	2110005764		1	11211710000	P	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	37.084,35	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
30/11/2019	2	2110005764	2	42112010100			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	Pela inscrição de crÚdito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	-	1116011
					SOMA			37.084,35	37.084,35	
30/11/2019	2	2110005765		1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.171,88	001 3989-6 25.904-7 1 01 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005765	2	46391000000			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	
					SOMA			2.171,88	2.171,88	
30/11/2019	2	2110005766		1	72111000000		RECURSOS ORDINARIOS	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	2.171,88	01 1 00 000000
30/11/2019	2	2110005766	2	82111010000		F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	01 1 00 000000
					SOMA			2.171,88	2.171,88	
30/11/2019	2	2110005767		1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4.540,59	001 3989-6 25.904-7 1 01 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005767	2	46391000000			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	
					SOMA			4.540,59	4.540,59	
30/11/2019	2	2110005768		1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	4.540,59	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005768	2	82111010000		F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	01 50 000000
					SOMA			4.540,59	4.540,59	
30/11/2019	2	2110005769		1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.222,37	104 3437 15-2 1 01 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005769	2	46391000000			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	
					SOMA			3.222,37	3.222,37	
30/11/2019	2	2110005770		1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	3.222,37	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005770	2	82111010000		F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	01 50 000000
					SOMA			3.222,37	3.222,37	
30/11/2019	2	2110005771		1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	21.421,78	104 3437 15-2 1 01 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005771	2	46391000000			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	
					SOMA			21.421,78	21.421,78	
30/11/2019	2	2110005772		1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	21.421,78	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005772	2	82111010000		F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	01 50 000000
					SOMA			21.421,78	21.421,78	
30/11/2019	2	2110005773		1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	663,58	104 3437 15-2 1 01 50 000000 105 00.000.000/0000-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_numse quencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/11/2019	2	2110005773	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	663.58	
					SOMA			663.58	663.58	
30/11/2019	2	2110005774	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	663.58	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005774	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	663.58	01 50 000000
					SOMA			663.58	663.58	
30/11/2019	2	2110005775	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	0.12	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005775	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	0.12	
					SOMA			0.12	0.12	
30/11/2019	2	2110005776	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	0.12	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005776	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	0.12	01 50 000000
					SOMA			0.12	0.12	
30/11/2019	2	2110005777	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	959.50	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005777	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	959.50	
					SOMA			959.50	959.50	
30/11/2019	2	2110005778	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	959.50	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005778	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	959.50	01 50 000000
					SOMA			959.50	959.50	
30/11/2019	2	2110005779	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	147.61	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005779	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	147.61	
					SOMA			147.61	147.61	
30/11/2019	2	2110005780	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	147.61	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005780	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	147.61	01 50 000000
					SOMA			147.61	147.61	
30/11/2019	2	2110005781	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166.24	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005781	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	166.24	
					SOMA			166.24	166.24	
30/11/2019	2	2110005782	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	166.24	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005782	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	166.24	01 50 000000
					SOMA			166.24	166.24	
30/11/2019	2	2110005783	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.364.64	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/11/2019	2	2110005783	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10.364.64	
					SOMA			10.364.64	10.364.64	
30/11/2019	2	2110005784	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	10.364.64	-	01 50 000000
30/11/2019	2	2110005784	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	10.364.64	01 50 000000
					SOMA			10.364.64	10.364.64	
01/12/2019	2	2120005824	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	109.605.33	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
01/12/2019	2	2120005824	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	109.605.33	1116011
					SOMA			109.605.33	109.605.33	
01/12/2019	2	2120005825	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	109.605.33	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
01/12/2019	2	2120005825	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	109.605.33	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			109.605.33	109.605.33	
01/12/2019	2	2120005826	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	109.605.33	-	01 50 000000
01/12/2019	2	2120005826	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 01/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	109.605.33	01 50 000000
					SOMA			109.605.33	109.605.33	
01/12/2019	2	2120005827	1	89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000186/2019-1.	1.000.00	-	792.307.091-15
01/12/2019	2	2120005827	2	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pelo recebimento da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido através do empenho 000186/2019-1.	-	1.000.00	792.307.091-15
					SOMA			1.000.00	1.000.00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
01/12/2019	2	2120005828	1	89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000186/2019-1.	1.000,00	-	792.307.091-15
01/12/2019	2	2120005828	2	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pela aprovação da prestação de contas de adiantamento/suprimento de fundos concedido atravUs do empenho 000186/2019-1.	-	1.000,00	792.307.091-15
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
02/12/2019	2	2120005829	1	36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		Pela desincorporação do bem 000006-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1120.	432,50	-	82
02/12/2019	2	2120005829	2	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pela desincorporação do bem 000006-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1120.	-	432,50	82
					SOMA			432,50	432,50	
02/12/2019	2	2120005830	1	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS		Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000007-MICRO	-	-	82
02/12/2019	2	2120005830	2	12311010000	MÓVEIS (P)	P	COMPUTADOR DUAL CORE E 5700 3.0 GHZ 2MB HD 320GB SATA 2 GAB. BLACK PIANO.	972,42	-	82
02/12/2019	2	2120005830	2	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000007-MICRO	-	-	82
					SOMA			-	972,42	
					SOMA			972,42	972,42	
02/12/2019	2	2120005831	1	36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		Pela desincorporação do bem 000007-MICRO COMPUTADOR DUAL CORE E 5700 3.0 GHZ 2MB HD 320GB SATA 2 GAB. BLACK PIANO.	92,50	-	82
02/12/2019	2	2120005831	2	12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	Pela desincorporação do bem 000007-MICRO COMPUTADOR DUAL CORE E 5700 3.0 GHZ 2MB HD 320GB SATA 2 GAB. BLACK PIANO.	-	92,50	82
					SOMA			92,50	92,50	
02/12/2019	2	2120005832	1	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	40,50	-	81
02/12/2019	2	2120005832	2	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	-	40,50	81
					SOMA			40,50	40,50	
02/12/2019	2	2120005833	1	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	60,19	-	81
02/12/2019	2	2120005833	2	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	-	60,19	81
					SOMA			60,19	60,19	
02/12/2019	2	2120005834	1	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	21,69	-	81
02/12/2019	2	2120005834	2	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	-	21,69	81
					SOMA			21,69	21,69	
02/12/2019	2	2120005835	1	36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		Pela desincorporação do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	27,62	-	81
02/12/2019	2	2120005835	2	12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	Pela desincorporação do bem 000013-CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA.	-	27,62	81
					SOMA			27,62	27,62	
03/12/2019	2	2120005836	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	104[3437]15-2[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
03/12/2019	2	2120005836	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	1116011
					SOMA			651,03	651,03	
03/12/2019	2	2120005837	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000
03/12/2019	2	2120005837	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			651,03	651,03	
03/12/2019	2	2120005838	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	0[1]50[000000
03/12/2019	2	2120005838	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031100000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 03/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	0[1]50[000000
					SOMA			651,03	651,03	
03/12/2019	2	2120005839	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	1.500,00	-	001[3989-6]25.904-7[3]0[1]50[000000]101[00.000.000/0000-00
03/12/2019	2	2120005839	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	1.500,00	1116011
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
03/12/2019	2	2120005840	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	1.500,00	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00[0]1[50]000000
03/12/2019	2	2120005840	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	1.500,00	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00[0]1[50]000000[06]00
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
03/12/2019	2	2120005841	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	1.500,00	-	0[1]50[000000
03/12/2019	2	2120005841	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 7218031200000000000-CONTRI. CPSS MULTAS em 03/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	1.500,00	0[1]50[000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
03/12/2019	2	2120005842	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	8.161,11	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005842	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	-	8.161,11	12 001 000271/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
03/12/2019	2	2120005843	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	8.161,11	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005843	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	-	8.161,11	0 1 50 000000
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
03/12/2019	2	2120005844	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	8.161,11	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005844	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000271/2019-1.	-	8.161,11	09 271 0157 2019
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
03/12/2019	2	2120005845	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	16.645,86	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005845	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	-	16.645,86	12 001 000272/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
03/12/2019	2	2120005846	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	16.645,86	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005846	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	-	16.645,86	0 1 50 000000
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
03/12/2019	2	2120005847	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	16.645,86	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005847	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000272/2019-1.	-	16.645,86	09 271 0157 2019
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
03/12/2019	2	2120005848	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	44.949,85	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005848	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	-	44.949,85	12 001 000273/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
03/12/2019	2	2120005849	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	44.949,85	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005849	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	-	44.949,85	0 1 50 000000
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
03/12/2019	2	2120005850	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	44.949,85	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005850	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000273/2019-1.	-	44.949,85	09 271 0157 2019
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
03/12/2019	2	2120005851	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	67.914,89	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005851	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	-	67.914,89	12 001 000274/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
03/12/2019	2	2120005852	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	67.914,89	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005852	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	-	67.914,89	0 1 50 000000
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
03/12/2019	2	2120005853	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	67.914,89	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005853	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000274/2019-1.	-	67.914,89	09 271 0157 2019
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
03/12/2019	2	2120005854	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	1.875,58	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005854	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	-	1.875,58	12 001 000275/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
03/12/2019	2	2120005855	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	1.875,58	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005855	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	-	1.875,58	0 1 50 000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
03/12/2019	2	2120005856	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	1.875,58	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005856	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000275/2019-1.	-	1.875,58	09 271 0157 2019
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
03/12/2019	2	2120005857	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	1.406,69	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005857	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	-	1.406,69	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
03/12/2019	2	2120005858	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	1.406,69	-	0 1 50 000000
03/12/2019	2	2120005858	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	-	1.406,69	0 1 50 000000
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
03/12/2019	2	2120005859	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	1.406,69	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005859	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000276/2019-1.	-	1.406,69	09 271 0157 2019
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
03/12/2019	2	2120005860	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	18.233,30	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfianc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005860	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	-	18.233,30	12 001 000277/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
03/12/2019	2	2120005861	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	18.233,30	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005861	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	-	18.233,30	01 50 000000
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
03/12/2019	2	2120005862	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	18.233,30	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005862	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000277/2019-1.	18.233,30	18.233,30	09 271 0157 2019
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
03/12/2019	2	2120005863	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	10.589,24	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005863	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	-	10.589,24	12 001 000278/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
03/12/2019	2	2120005864	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	10.589,24	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005864	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	-	10.589,24	01 50 000000
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
03/12/2019	2	2120005865	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	10.589,24	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005865	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000278/2019-1.	-	10.589,24	09 271 0157 2019
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
03/12/2019	2	2120005866	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	846,66	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005866	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	-	846,66	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
					SOMA			846,66	846,66	
03/12/2019	2	2120005867	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	846,66	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005867	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	-	846,66	01 50 000000
					SOMA			846,66	846,66	
03/12/2019	2	2120005868	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	846,66	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005868	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000279/2019-1.	846,66	846,66	09 271 0157 2019
					SOMA			846,66	846,66	
03/12/2019	2	2120005869	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	221,21	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005869	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	-	221,21	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
					SOMA			221,21	221,21	
03/12/2019	2	2120005870	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	221,21	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005870	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	-	221,21	01 50 000000
					SOMA			221,21	221,21	
03/12/2019	2	2120005871	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	221,21	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005871	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000280/2019-1.	-	221,21	09 271 0157 2019
					SOMA			221,21	221,21	
03/12/2019	2	2120005872	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	2.900,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005872	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	-	2.900,00	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
03/12/2019	2	2120005873	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	2.900,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005873	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
03/12/2019	2	2120005874	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	2.900,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005874	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000281/2019-1.	2.900,00	2.900,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
03/12/2019	2	2120005875	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005875	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	-	990,00	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
03/12/2019	2	2120005876	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	990,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005876	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
03/12/2019	2	2120005877	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	990,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005877	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000282/2019-1.	-	990,00	09 271 0157 2019
					SOMA			990,00	990,00	
03/12/2019	2	2120005878	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	1.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005878	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	-	1.970,00	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
03/12/2019	2	2120005879	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	1.970,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005879	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
03/12/2019	2	2120005880	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	1.970,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005880	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000283/2019-1.	1.970,00	1.970,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
03/12/2019	2	2120005881	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	674,72	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005881	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	-	674,72	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			674,72	674,72	
03/12/2019	2	2120005882	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	674,72	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005882	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	-	674,72	01 50 000000
					SOMA			674,72	674,72	
03/12/2019	2	2120005883	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	674,72	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005883	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000284/2019-1.	-	674,72	09 271 0157 2019
					SOMA			674,72	674,72	
03/12/2019	2	2120005884	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	2.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005884	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	-	2.500,00	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
03/12/2019	2	2120005885	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	2.500,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005885	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
03/12/2019	2	2120005886	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	2.500,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005886	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000285/2019-1.	2.500,00	2.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
03/12/2019	2	2120005887	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005887	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	-	3.500,00	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005888	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	3.500,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005888	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005889	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	3.500,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005889	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000286/2019-1.	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005890	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005890	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	-	2.300,00	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
03/12/2019	2	2120005891	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	2.300,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005891	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	-	2.300,00	01 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
03/12/2019	2	2120005892	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	2.300,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005892	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000287/2019-1.	2.300,00	2.300,00	09 271 0157 2019
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
03/12/2019	2	2120005893	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005893	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	-	135,00	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005894	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005894	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005895	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005895	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000288/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005896	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	1.318,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005896	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	-	1.318,00	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
03/12/2019	2	2120005897	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	1.318,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005897	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	-	1.318,00	01 50 000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
03/12/2019	2	2120005898	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	1.318,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005898	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000289/2019-1.	-	1.318,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
03/12/2019	2	2120005899	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	1.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005899	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	-	1.800,00	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005900	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	1.800,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005900	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	-	1.800,00	01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005901	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	1.800,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005901	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000290/2019-1.	-	1.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005902	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	1.800,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005902	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	-	1.800,00	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005903	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	1.800,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005903	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	-	1.800,00	01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005904	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	1.800,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005904	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000291/2019-1.	-	1.800,00	09 271 0157 2019
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
03/12/2019	2	2120005905	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	135,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005905	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	-	135,00	12 001 000292/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005906	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	135,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005906	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	-	135,00	01 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005907	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	135,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005907	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000292/2019-1.	-	135,00	09 271 0157 2019
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005908	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005908	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	-	169,00	12 001 000293/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005909	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	169,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005909	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	-	169,00	01 50 000000
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005910	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	169,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005910	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000293/2019-1.	-	169,00	09 271 0157 2019
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005911	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	150,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005911	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	-	150,00	12 001 000294/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005912	1	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	150,00	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005912	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	-	150,00	01 50 000000
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005913	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	150,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005913	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000294/2019-1.	-	150,00	09 271 0157 2019
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005914	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	1.906,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
03/12/2019	2	2120005914	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	-	1.906,00	12 001 000295/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63	
					SOMA			1.906,00	1.906,00		
03/12/2019	2	2120005915	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	1.906,00	-	0 1 50 000000	
03/12/2019	2	2120005915	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	-	1.906,00	0 1 50 000000	
					SOMA			1.906,00	1.906,00		
03/12/2019	2	2120005916	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	1.906,00	-	09 271 0157 2019	
03/12/2019	2	2120005916	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000295/2019-1.	1.906,00	1.906,00	09 271 0157 2019	
					SOMA			1.906,00	1.906,00		
03/12/2019	2	2120005917	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	990,90	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
03/12/2019	2	2120005917	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	-	990,90	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20	
					SOMA			990,90	990,90		
03/12/2019	2	2120005918	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	990,90	-	0 1 50 000000	
03/12/2019	2	2120005918	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	-	990,90	0 1 50 000000	
					SOMA			990,90	990,90		
03/12/2019	2	2120005919	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	990,90	-	09 271 0157 2019	
03/12/2019	2	2120005919	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000296/2019-1.	-	990,90	09 271 0157 2019	
					SOMA			990,90	990,90		
03/12/2019	2	2120005920	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	61,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
03/12/2019	2	2120005920	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	-	61,00	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91	
					SOMA			61,00	61,00		
03/12/2019	2	2120005921	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	61,00	-	0 1 50 000000	
03/12/2019	2	2120005921	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	-	61,00	0 1 50 000000	
					SOMA			61,00	61,00		
03/12/2019	2	2120005922	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	61,00	-	09 271 0157 2019	
03/12/2019	2	2120005922	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000297/2019-1.	-	61,00	09 271 0157 2019	
					SOMA			61,00	61,00		
03/12/2019	2	2120005923	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	168,60	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
03/12/2019	2	2120005923	2	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	-	168,60	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91	
					SOMA			168,60	168,60		
03/12/2019	2	2120005924	1	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	168,60	-	0 1 50 000000	
03/12/2019	2	2120005924	2	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	-	168,60	0 1 50 000000	
					SOMA			168,60	168,60		
03/12/2019	2	2120005925	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	168,60	-	09 271 0157 2019	
03/12/2019	2	2120005925	2	61130000000	PPA EXECUTADO		Pela emissão do empenho 000298/2019-1.	-	168,60	09 271 0157 2019	
					SOMA			168,60	168,60		
03/12/2019	2	2120005926	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000292/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00	
03/12/2019	2	2120005926	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000292/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000292/2019 0 1 50 000000	
					SOMA			135,00	135,00		
03/12/2019	2	2120005927	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000292/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000292/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75	
03/12/2019	2	2120005927	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000292/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000292/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75	
					SOMA			135,00	135,00		
03/12/2019	2	2120005928	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000292/2019-1-000001	135,00	-	0 1 50 000000	
03/12/2019	2	2120005928	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	-	135,00	0 1 50 000000	
					SOMA			135,00	135,00		
03/12/2019	2	2120005929	1	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	169,00	-	3 3 90 39 56 00	
03/12/2019	2	2120005929	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000293/2019 0 1 50 000000	
					SOMA			169,00	169,00		
03/12/2019	2	2120005930	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	169,00	-	12 001 000293/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32	
03/12/2019	2	2120005930	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	-	169,00	12 001 000293/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32	
					SOMA			169,00	169,00		
03/12/2019	2	2120005931	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	169,00	-	0 1 50 000000	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005931	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000293/2019-1-000001	-	169,00	01150000000
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005932	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	150,00	-	3390391200
03/12/2019	2	2120005932	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	-	150,00	12001000294/201901150000000
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005933	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	150,00	-	12001000294/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
03/12/2019	2	2120005933	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	-	150,00	12001000294/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005934	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	150,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005934	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000294/2019-1-000001	-	150,00	01150000000
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005935	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000292/2019-1-001	135,00	-	12001000292/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
03/12/2019	2	2120005935	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000292/2019-1-001	-	135,00	12001000292/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005936	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000292/2019-1-001	135,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005936	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000292/2019-1-001	-	135,00	01150000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005937	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000293/2019-1-001	169,00	-	12001000293/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.00000009.443.956/0001-32
03/12/2019	2	2120005937	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000293/2019-1-001	-	169,00	12001000293/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.00000009.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005938	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000293/2019-1-001	169,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005938	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000293/2019-1-001	-	169,00	01150000000
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005939	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000294/2019-1-001	150,00	-	12001000294/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
03/12/2019	2	2120005939	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000294/2019-1-001	-	150,00	12001000294/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005940	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000294/2019-1-001	150,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005940	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000294/2019-1-001	-	150,00	01150000000
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005941	1	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	3390140100
03/12/2019	2	2120005941	2	21891020100	DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	12001000295/201901150000000
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005942	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	12001000295/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000374.233.805-63
03/12/2019	2	2120005942	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	12001000295/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000374.233.805-63
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005943	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005943	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	01150000000
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005944	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	135,00	-	12001000292/201901150000000
03/12/2019	2	2120005944	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	-	135,00	0013989-625.904-73011500000020112.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005945	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	135,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005945	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	-	135,00	01150000000
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005946	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	135,00	-	12001000292/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
03/12/2019	2	2120005946	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000292/2019-1-001	-	135,00	12001000292/201912001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.00000012.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
03/12/2019	2	2120005947	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	169,00	-	12001000293/201901150000000
03/12/2019	2	2120005947	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	-	169,00	0013989-625.904-73011500000020109.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005948	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	169,00	-	01150000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005948	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	-	169,00	01150000000
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005949	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	169,00	-	120001000293/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.00000009.443.956/0001-32
03/12/2019	2	2120005949	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000293/2019-1-001	-	169,00	120001000293/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.00000009.443.956/0001-32
					SOMA			169,00	169,00	
03/12/2019	2	2120005950	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	150,00	-	120001000294/201901150000000
03/12/2019	2	2120005950	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	-	150,00	0013989-625.904-730115000000020131.626.064/0001-26
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005951	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	150,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005951	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	-	150,00	01150000000
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005952	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	150,00	-	120001000294/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
03/12/2019	2	2120005952	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000294/2019-1-001	-	150,00	120001000294/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.00000031.626.064/0001-26
					SOMA			150,00	150,00	
03/12/2019	2	2120005953	1	21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	120001000295/201901150000000
03/12/2019	2	2120005953	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	0013989-625.904-7301150000000201374.233.805-63
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005954	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	01150000000
03/12/2019	2	2120005954	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	01150000000
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005955	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	1.906,00	-	120001000295/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000374.233.805-63
03/12/2019	2	2120005955	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000295/2019-1-001	-	1.906,00	120001000295/201912.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000374.233.805-63
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
03/12/2019	2	2120005956	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.00000000859/201900025/2019411
03/12/2019	2	2120005956	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-5-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.0000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005957	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-5-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.00000000859/201900025/20194
03/12/2019	2	2120005957	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-5-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.00000000859/201900025/20194
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005958	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	092710157201900859/2019
03/12/2019	2	2120005958	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	0927101572019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005959	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	0927101572019
03/12/2019	2	2120005959	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	0927101572019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005960	1	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.0000000
03/12/2019	2	2120005960	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000000859/201900025/2019111
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005961	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-6-001	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000000859/201900025/20191
03/12/2019	2	2120005961	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2019-6-001	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000000859/201900025/20191
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005962	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	0927101572019
03/12/2019	2	2120005962	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	0927101572019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005963	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	50.000,00	-	0927101572019
03/12/2019	2	2120005963	2	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	50.000,00	092710157201900859/2019
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
03/12/2019	2	2120005964	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-5-001	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000000859/201900026/2019411
03/12/2019	2	2120005964	2	62211000000	CREDITO DISPONÍVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-5-001	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.0000000
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005965	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-5-001	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000000859/201900026/20194
03/12/2019	2	2120005965	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-5-001	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000000859/201900026/20194
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005966	1	51120000000	REVISÃO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	60.000,00	-	092710157201900859/2019
03/12/2019	2	2120005966	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	60.000,00	0927101572019
					SOMA			60.000,00	60.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005967	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	60.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005967	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	60.000,00	09/2710157/2019
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005968	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-6-001	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005968	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-6-001	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000026/2019 1 1
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005969	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-6-001	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000026/2019 1
03/12/2019	2	2120005969	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000026/2019-6-001	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000026/2019 1
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005970	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	60.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005970	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	60.000,00	09/2710157/2019
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005971	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	60.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005971	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	60.000,00	09/2710157/2019 00859/2019
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
03/12/2019	2	2120005972	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-5-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 4 1
03/12/2019	2	2120005972	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-5-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005973	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-5-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 4
03/12/2019	2	2120005973	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-5-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 4
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005974	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09/2710157/2019 00859/2019
03/12/2019	2	2120005974	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09/2710157/2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005975	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005975	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09/2710157/2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005976	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-6-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005976	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-6-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 1 1
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005977	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-6-001	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 1
03/12/2019	2	2120005977	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000027/2019-6-001	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000027/2019 1
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005978	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005978	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09/2710157/2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005979	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	10.000,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005979	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	10.000,00	09/2710157/2019 00859/2019
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
03/12/2019	2	2120005980	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-5-001	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000028/2019 4 1
03/12/2019	2	2120005980	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-5-001	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005981	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-5-001	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000028/2019 4
03/12/2019	2	2120005981	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-5-001	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 000028/2019 4
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005982	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.500,00	-	09/2710157/2019 00859/2019
03/12/2019	2	2120005982	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.500,00	09/2710157/2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005983	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	3.500,00	-	09/2710157/2019
03/12/2019	2	2120005983	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	3.500,00	09/2710157/2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005984	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-6-001	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005984	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-6-001	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000028/2019 1 1
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005985	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-6-001	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 000028/2019 1



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
03/12/2019	2	2120005985	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000028/2019-6-001	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 1
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005986	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.500,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005986	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.500,00	09 271 0157 2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005987	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	3.500,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005987	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	3.500,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
03/12/2019	2	2120005988	1	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4 1
03/12/2019	2	2120005988	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-5-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005989	1	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-5-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4
03/12/2019	2	2120005989	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-5-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005990	1	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019 00859/2019
03/12/2019	2	2120005990	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005991	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005991	2	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão aumentativa por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005992	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
03/12/2019	2	2120005992	2	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-6-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1 1
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005993	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-6-001	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1
03/12/2019	2	2120005993	2	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pela alteração orçamentária aumentativa 000029/2019-6-001	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005994	1	61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005994	2	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005995	1	61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	5.000,00	-	09 271 0157 2019
03/12/2019	2	2120005995	2	51120000000	REVISAO DO PPA		Pela revisão diminutiva por alteração orçamentária para o programa -	-	5.000,00	09 271 0157 2019 00859/2019
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
03/12/2019	2	2120005996	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000018/2019 em / / - lcto via banco.	898,16	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
03/12/2019	2	2120005996	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000018/2019 em / / - lcto via banco.	-	898,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			898,16	898,16	
03/12/2019	2	2120005997	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000018/2019 em / / - lcto -	898,16	-	01 50 000000
03/12/2019	2	2120005997	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000018/2019 em / / - lcto -	-	898,16	01 50 000000
					SOMA			898,16	898,16	
03/12/2019	2	2120005998	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		LANCAMENTO	1.601.575,68	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
03/12/2019	2	2120005998	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		LANCAMENTO	-	1.601.575,68	1116011
					SOMA			1.601.575,68	1.601.575,68	
05/12/2019	2	2120005999	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	1.800,00	-	3 390 39 64 00
05/12/2019	2	2120005999	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000290/2019 01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006000	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	1.800,00	-	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/12/2019	2	2120006000	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006001	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	1.800,00	-	01 50 000000
05/12/2019	2	2120006001	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000290/2019-1-000001	-	1.800,00	01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006002	1	33231020000	PERICIAS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	1.800,00	-	3 390 39 64 00
05/12/2019	2	2120006002	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000291/2019 01 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006003	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	1.800,00	-	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
05/12/2019	2	2120006003	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	-	1.800,00	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006004	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	1.800,00	-	0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006004	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000291/2019-1-000001	-	1.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006005	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000290/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/12/2019	2	2120006005	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000290/2019-1-001	-	1.800,00	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006006	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000290/2019-1-001	1.800,00	-	0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006006	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000290/2019-1-001	-	1.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006007	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000291/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/12/2019	2	2120006007	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000291/2019-1-001	-	1.800,00	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006008	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000291/2019-1-001	1.800,00	-	0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006008	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000291/2019-1-001	-	1.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006009	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000290/2019 0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006009	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	-	1.800,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006010	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	1.800,00	-	0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006010	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	-	1.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006011	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
05/12/2019	2	2120006011	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000290/2019-1-001	-	1.800,00	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006012	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000291/2019 0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006012	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	-	1.800,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 32.704.503 0001-34
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006013	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	1.800,00	-	0 1 50 000000
05/12/2019	2	2120006013	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	-	1.800,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
05/12/2019	2	2120006014	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	1.800,00	-	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
05/12/2019	2	2120006014	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000291/2019-1-001	-	1.800,00	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
09/12/2019	2	2120006015	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	10.589,24	-	3 1 90 05 51 00
09/12/2019	2	2120006015	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	-	10.589,24	0 1 50 000000
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
09/12/2019	2	2120006016	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	10.589,24	-	12 001 000278/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
09/12/2019	2	2120006016	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	-	10.589,24	12 001 000278/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
09/12/2019	2	2120006017	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	10.589,24	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006017	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000278/2019-1-001	-	10.589,24	0 1 50 000000
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
09/12/2019	2	2120006018	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.084,77	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006018	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.084,77	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.084,77	1.084,77	
09/12/2019	2	2120006019	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.084,77	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006019	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.084,77	0 1 50 000000
					SOMA			1.084,77	1.084,77	
09/12/2019	2	2120006020	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.480,79	-	0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/12/2019	2	2120006020	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.480,79	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.480,79	1.480,79	
09/12/2019	2	2120006021	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.480,79	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006021	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.480,79	0 1 50 000000
					SOMA			1.480,79	1.480,79	
09/12/2019	2	2120006022	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.109,70	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006022	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.109,70	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.109,70	1.109,70	
09/12/2019	2	2120006023	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.109,70	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006023	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.109,70	0 1 50 000000
					SOMA			1.109,70	1.109,70	
09/12/2019	2	2120006024	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.026,89	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006024	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.026,89	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.026,89	1.026,89	
09/12/2019	2	2120006025	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.026,89	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006025	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.026,89	0 1 50 000000
					SOMA			1.026,89	1.026,89	
09/12/2019	2	2120006026	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	237,82	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006026	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	237,82	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			237,82	237,82	
09/12/2019	2	2120006027	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	237,82	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006027	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	237,82	0 1 50 000000
					SOMA			237,82	237,82	
09/12/2019	2	2120006028	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	142,39	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006028	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	142,39	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			142,39	142,39	
09/12/2019	2	2120006029	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	142,39	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006029	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	142,39	0 1 50 000000
					SOMA			142,39	142,39	
09/12/2019	2	2120006030	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	776,97	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006030	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	776,97	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			776,97	776,97	
09/12/2019	2	2120006031	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	776,97	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006031	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	776,97	0 1 50 000000
					SOMA			776,97	776,97	
09/12/2019	2	2120006032	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.165,73	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006032	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.165,73	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.165,73	1.165,73	
09/12/2019	2	2120006033	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.165,73	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006033	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.165,73	0 1 50 000000
					SOMA			1.165,73	1.165,73	
09/12/2019	2	2120006034	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	482,28	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006034	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	482,28	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			482,28	482,28	
09/12/2019	2	2120006035	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	482,28	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006035	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	482,28	0 1 50 000000
					SOMA			482,28	482,28	
09/12/2019	2	2120006036	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.268,25	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006036	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.268,25	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.268,25	1.268,25	
09/12/2019	2	2120006037	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.268,25	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006037	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.268,25	0 1 50 000000
					SOMA			1.268,25	1.268,25	
09/12/2019	2	2120006038	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	603,07	-	0 1 50 000000
09/12/2019	2	2120006038	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	603,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			603,07	603,07	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numl ancamento	lctdce_nu mse quencia	ectdce_codigo	ectdce_descricao	ectdce_indic calc_finan c	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
09/12/2019	2	2120006039	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	603,07	-	01150 000000
09/12/2019	2	2120006039	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	603,07	01150 000000
					SOMA			603,07	603,07	
09/12/2019	2	2120006040	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.210,58	-	01150 000000
09/12/2019	2	2120006040	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.210,58	0013989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.210,58	1.210,58	
09/12/2019	2	2120006041	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	1.210,58	-	01150 000000
09/12/2019	2	2120006041	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	1.210,58	01150 000000
					SOMA			1.210,58	1.210,58	
09/12/2019	2	2120006042	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	10.589,24	-	12 001 000278/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
09/12/2019	2	2120006042	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000278/2019-1-001	-	10.589,24	12 001 000278/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
10/12/2019	2	2120006043	1	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	2.300,00	-	3 3 90 36 15 00
10/12/2019	2	2120006043	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000287/2019 01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019	2	2120006044	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	2.300,00	-	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
10/12/2019	2	2120006044	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	-	2.300,00	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	2.300,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006045	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	2.300,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006045	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000287/2019-1-000001	-	2.300,00	01150 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019	2	2120006046	1	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	135,00	-	3 3 90 39 69 00
10/12/2019	2	2120006046	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000288/2019 01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019	2	2120006047	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	135,00	-	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
10/12/2019	2	2120006047	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	-	135,00	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	135,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006048	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	135,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006048	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000288/2019-1-000001	-	135,00	01150 000000
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019	2	2120006049	1	11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	1.318,00	-	3 3 90 30 16 00
10/12/2019	2	2120006049	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	-	1.318,00	12 001 000289/2019 01150 000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019	2	2120006050	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	1.318,00	-	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
10/12/2019	2	2120006050	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	-	1.318,00	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	1.318,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006051	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	1.318,00	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006051	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000289/2019-1-000001	-	1.318,00	01150 000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019	2	2120006052	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	990,90	-	3 3 90 39 05 00
10/12/2019	2	2120006052	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000296/2019 01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
10/12/2019	2	2120006053	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	990,90	-	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
10/12/2019	2	2120006053	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	-	990,90	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	990,90	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006054	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	990,90	-	01150 000000
10/12/2019	2	2120006054	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000296/2019-1-000001	-	990,90	01150 000000
					SOMA			990,90	990,90	
10/12/2019	2	2120006055	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000287/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/12/2019		2	2120006055	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000287/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019		2	2120006056	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000287/2019-1-001	2.300,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006056	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000287/2019-1-001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019		2	2120006057	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000288/2019-1-001	135,00	-	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
10/12/2019		2	2120006057	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000288/2019-1-001	-	135,00	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019		2	2120006058	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000288/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006058	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000288/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019		2	2120006059	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000289/2019-1-001	1.318,00	-	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
10/12/2019		2	2120006059	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000289/2019-1-001	-	1.318,00	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019		2	2120006060	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000289/2019-1-001	1.318,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006060	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000289/2019-1-001	-	1.318,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019		2	2120006061	1	62213020000		Pela liquidação do empenho 000296/2019-1-001	990,90	-	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
10/12/2019		2	2120006061	2	62213030000		Pela liquidação do empenho 000296/2019-1-001	-	990,90	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
10/12/2019		2	2120006062	1	82112020000	F	Pela liquidação do empenho 000296/2019-1-001	990,90	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006062	2	82113010000	F	Pela liquidação do empenho 000296/2019-1-001	-	990,90	0 1 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
10/12/2019		2	2120006063	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000287/2019 0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006063	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	-	2.300,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019		2	2120006064	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	2.300,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006064	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	-	2.300,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019		2	2120006065	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	2.300,00	-	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
10/12/2019		2	2120006065	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000287/2019-1-001	-	2.300,00	12 001 000287/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
10/12/2019		2	2120006066	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	135,00	-	12 001 000288/2019 0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006066	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	-	135,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019		2	2120006067	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	135,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006067	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	-	135,00	0 1 50 000000
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019		2	2120006068	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	135,00	-	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
10/12/2019		2	2120006068	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000288/2019-1-001	-	135,00	12 001 000288/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
					SOMA			135,00	135,00	
10/12/2019		2	2120006069	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	1.318,00	-	12 001 000289/2019 0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006069	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	-	1.318,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.957.136 0001-94
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019		2	2120006070	1	82113010000	F	Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	1.318,00	-	0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006070	2	82114000000		Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	-	1.318,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019		2	2120006071	1	62213030000		Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	1.318,00	-	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
10/12/2019		2	2120006071	2	62213040000		Pelo pagamento do empenho 000289/2019-1-001	-	1.318,00	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
10/12/2019		2	2120006072	1	21311010101	F	Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	990,90	-	12 001 000296/2019 0 1 50 000000
10/12/2019		2	2120006072	2	11111060100	F	Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	-	990,90	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
10/12/2019	2	2120006073	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	990,90	-	01 50 000000
10/12/2019	2	2120006073	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	-	990,90	01 50 000000
					SOMA			990,90	990,90	
10/12/2019	2	2120006074	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	990,90	-	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
10/12/2019	2	2120006074	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000296/2019-1-001	-	990,90	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
					SOMA			990,90	990,90	
11/12/2019	2	2120006075	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.640,27	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
11/12/2019					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		1116011
11/12/2019	2	2120006075	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006076	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.640,27	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
11/12/2019	2	2120006076	2	62120000000				-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006077	1	72112000000				1.640,27	-	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		01 50 000000
11/12/2019	2	2120006077	2	82111010000		F		-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
11/12/2019	2	2120006078	1	11111060100		F		1.640,27	-	
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		1116011
11/12/2019	2	2120006078	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006079	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	1.640,27	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
11/12/2019	2	2120006079	2	62120000000				-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006080	1	72112000000				1.640,27	-	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		01 50 000000
11/12/2019	2	2120006080	2	82111010000		F		-	1.640,27	
					SOMA			1.640,27	1.640,27	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
11/12/2019	2	2120006081	1	11111060100		F		36.145,03	-	
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		1116011
11/12/2019	2	2120006081	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	36.145,03	
					SOMA			36.145,03	36.145,03	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006082	1	62110000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	36.145,03	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
11/12/2019	2	2120006082	2	62120000000				-	36.145,03	
					SOMA			36.145,03	36.145,03	
					RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006083	1	72112000000				36.145,03	-	
					RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		01 50 000000
11/12/2019	2	2120006083	2	82111010000		F		-	36.145,03	
					SOMA			36.145,03	36.145,03	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
11/12/2019	2	2120006084	1	11111060100		F		27.053,18	-	
					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-		1116011
11/12/2019	2	2120006084	2	42112010100	ATIVO - RPPS			-	27.053,18	
					SOMA			27.053,18	27.053,18	
					RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.		-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006085	1	62110000000				27.053,18	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/12/2019	2	2120006085	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.053,18	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			27.053,18	27.053,18	
11/12/2019	2	2120006086	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.053,18	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006086	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.053,18	01 50 000000
					SOMA			27.053,18	27.053,18	
11/12/2019	2	2120006087	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.528,12	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006087	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.528,12	1116011
					ATIVO - RPPS			-	38.528,12	
					SOMA			38.528,12	38.528,12	
11/12/2019	2	2120006088	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.528,12	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006088	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.528,12	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			38.528,12	38.528,12	
11/12/2019	2	2120006089	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.528,12	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006089	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.528,12	01 50 000000
					SOMA			38.528,12	38.528,12	
11/12/2019	2	2120006090	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.727,51	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006090	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.727,51	1116011
					ATIVO - RPPS			-	6.727,51	
					SOMA			6.727,51	6.727,51	
11/12/2019	2	2120006091	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.727,51	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006091	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.727,51	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			6.727,51	6.727,51	
11/12/2019	2	2120006092	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.727,51	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006092	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000006 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.727,51	01 50 000000
					SOMA			6.727,51	6.727,51	
11/12/2019	2	2120006093	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.534,84	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006093	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.534,84	1116011
					ATIVO - RPPS			38.534,84	38.534,84	
					SOMA			38.534,84	38.534,84	
11/12/2019	2	2120006094	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.534,84	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006094	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.534,84	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			38.534,84	38.534,84	
11/12/2019	2	2120006095	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.534,84	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006095	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000007 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.534,84	01 50 000000
					SOMA			38.534,84	38.534,84	
11/12/2019	2	2120006096	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	25.782,83	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006096	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	25.782,83	1116011
					ATIVO - RPPS			25.782,83	25.782,83	
					SOMA			25.782,83	25.782,83	
11/12/2019	2	2120006097	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	25.782,83	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/12/2019	2	2120006097	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	25.782,83	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			25.782,83	25.782,83	
11/12/2019	2	2120006098	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	25.782,83	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006098	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000008 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	25.782,83	01 50 000000
					SOMA			25.782,83	25.782,83	
11/12/2019	2	2120006099	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.104,03	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006099	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.104,03	1116011
					ATIVO - RPPS			-	27.104,03	
					SOMA			27.104,03	27.104,03	
11/12/2019	2	2120006100	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.104,03	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006100	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.104,03	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			27.104,03	27.104,03	
11/12/2019	2	2120006101	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.104,03	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006101	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000009 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.104,03	01 50 000000
					SOMA			27.104,03	27.104,03	
11/12/2019	2	2120006102	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.622,68	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006102	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.622,68	1116011
					ATIVO - RPPS			-	24.622,68	
					SOMA			24.622,68	24.622,68	
11/12/2019	2	2120006103	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.622,68	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006103	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.622,68	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			24.622,68	24.622,68	
11/12/2019	2	2120006104	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.622,68	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006104	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000010 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.622,68	01 50 000000
					SOMA			24.622,68	24.622,68	
11/12/2019	2	2120006105	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.725,60	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006105	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.725,60	1116011
					ATIVO - RPPS			-	6.725,60	
					SOMA			6.725,60	6.725,60	
11/12/2019	2	2120006106	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.725,60	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006106	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.725,60	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			6.725,60	6.725,60	
11/12/2019	2	2120006107	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	6.725,60	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006107	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000011 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	6.725,60	01 50 000000
					SOMA			6.725,60	6.725,60	
11/12/2019	2	2120006108	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.111,85	-	104 3437 15-2 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006108	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.111,85	1116011
					ATIVO - RPPS			-	27.111,85	
					SOMA			27.111,85	27.111,85	
11/12/2019	2	2120006109	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.111,85	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numero_lancamento	lctdce_numero_sequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indicador_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_conta_corrente
11/12/2019	2	2120006109	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.111,85	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			27.111,85	27.111,85	
11/12/2019	2	2120006110	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	27.111,85	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006110	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000012 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	27.111,85	0 1 50 000000
					SOMA			27.111,85	27.111,85	
11/12/2019	2	2120006111	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006111	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	1116011
					ATIVO - RPPS			6.009,76	6.009,76	
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006112	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006112	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006113	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006113	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000013 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	0 1 50 000000
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006114	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006114	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	1116011
					ATIVO - RPPS			6.009,76	6.009,76	
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006115	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006115	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006116	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.009,76	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006116	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000014 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.009,76	0 1 50 000000
					SOMA			6.009,76	6.009,76	
11/12/2019	2	2120006117	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	84.013,60	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006117	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	84.013,60	1116011
					ATIVO - RPPS			84.013,60	84.013,60	
					SOMA			84.013,60	84.013,60	
11/12/2019	2	2120006118	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	84.013,60	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006118	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	84.013,60	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			84.013,60	84.013,60	
11/12/2019	2	2120006119	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	84.013,60	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006119	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000015 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	84.013,60	0 1 50 000000
					SOMA			84.013,60	84.013,60	
11/12/2019	2	2120006120	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	107.623,09	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006120	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	107.623,09	1116011
					ATIVO - RPPS			107.623,09	107.623,09	
					SOMA			107.623,09	107.623,09	
11/12/2019	2	2120006121	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	107.623,09	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic _calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/12/2019	2	2120006121	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	107.623,09	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			107.623,09	107.623,09	
11/12/2019	2	2120006122	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	107.623,09	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006122	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000016 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	107.623,09	01 50 000000
					SOMA			107.623,09	107.623,09	
11/12/2019	2	2120006123	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.208,42	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000/0000-00
11/12/2019	2	2120006123	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.208,42	1116011
					ATIVO - RPPS			-	6.208,42	
					SOMA			6.208,42	6.208,42	
11/12/2019	2	2120006124	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.208,42	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006124	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.208,42	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			6.208,42	6.208,42	
11/12/2019	2	2120006125	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	6.208,42	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006125	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 11/12/2019 - lcto 000017 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	6.208,42	01 50 000000
					SOMA			6.208,42	6.208,42	
11/12/2019	2	2120006126	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	1.970,00	-	3 3 90 39 05 00
11/12/2019	2	2120006126	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	-	1.970,00	12 001 000283/2019 01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006127	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	1.970,00	-	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
11/12/2019	2	2120006127	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	-	1.970,00	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006128	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	1.970,00	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006128	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000283/2019-1-000001	-	1.970,00	01 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006129	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	674,72	-	3 3 90 39 05 00
11/12/2019	2	2120006129	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	-	674,72	12 001 000284/2019 01 50 000000
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006130	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	674,72	-	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
11/12/2019	2	2120006130	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	-	674,72	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006131	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	674,72	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006131	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000284/2019-1-000001	-	674,72	01 50 000000
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006132	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
11/12/2019	2	2120006132	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000285/2019 01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006133	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	2.500,00	-	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
11/12/2019	2	2120006133	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	-	2.500,00	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006134	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	2.500,00	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006134	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000285/2019-1-000001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			-	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006135	1	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	2.500,00	-	3 3 90 39 05 00
11/12/2019	2	2120006135	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000286/2019 01 50 000000
					SOMA			-	3.500,00	
					SOMA			3.500,00	3.500,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
11/12/2019	2	2120006136	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	3.500,00	-	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
11/12/2019	2	2120006136	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	-	3.500,00	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006137	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	3.500,00	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006137	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000286/2019-1-000001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006138	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000283/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
11/12/2019	2	2120006138	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000283/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006139	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000283/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006139	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000283/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006140	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000284/2019-1-001	674,72	-	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
11/12/2019	2	2120006140	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000284/2019-1-001	-	674,72	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006141	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000284/2019-1-001	674,72	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006141	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000284/2019-1-001	-	674,72	0 1 50 000000
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006142	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000285/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
11/12/2019	2	2120006142	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000285/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006143	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000285/2019-1-001	2.500,00	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006143	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000285/2019-1-001	-	2.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006144	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000286/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
11/12/2019	2	2120006144	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000286/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006145	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000286/2019-1-001	3.500,00	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006145	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000286/2019-1-001	-	3.500,00	0 1 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006146	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000283/2019 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006146	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	-	1.970,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006147	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	1.970,00	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006147	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	-	1.970,00	0 1 50 000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006148	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	1.970,00	-	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
11/12/2019	2	2120006148	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000283/2019-1-001	-	1.970,00	12 001 000283/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
11/12/2019	2	2120006149	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	674,72	-	12 001 000284/2019 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006149	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	-	674,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006150	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	674,72	-	0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006150	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	-	674,72	0 1 50 000000
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006151	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	674,72	-	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
11/12/2019	2	2120006151	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000284/2019-1-001	-	674,72	12 001 000284/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			674,72	674,72	
11/12/2019	2	2120006152	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000285/2019 0 1 50 000000
11/12/2019	2	2120006152	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	-	2.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 09.566.975 0001-56



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006153	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	2.500,00	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006153	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	-	2.500,00	01 50 000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006154	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	2.500,00	-	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
11/12/2019	2	2120006154	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000285/2019-1-001	-	2.500,00	12 001 000285/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
11/12/2019	2	2120006155	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000286/2019 01 50 000000
11/12/2019	2	2120006155	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	-	3.500,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006156	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	3.500,00	-	01 50 000000
11/12/2019	2	2120006156	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	-	3.500,00	01 50 000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
11/12/2019	2	2120006157	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	3.500,00	-	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
11/12/2019	2	2120006157	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000286/2019-1-001	-	3.500,00	12 001 000286/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
12/12/2019	2	2120006158	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	4.006,16	-	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 101 00.000.000 0000-00
12/12/2019	2	2120006158	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	4.006,16	1116011
					SOMA			4.006,16	4.006,16	
12/12/2019	2	2120006159	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	4.006,16	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006159	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	4.006,16	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 01 50 000000 06 00
					SOMA			4.006,16	4.006,16	
12/12/2019	2	2120006160	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	4.006,16	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006160	2	82111010000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRNCI em 12/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	4.006,16	01 50 000000
					SOMA			4.006,16	4.006,16	
12/12/2019	2	2120006161	1	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	313,00	-	3 3 90 39 48 00
12/12/2019	2	2120006161	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	-	313,00	12 001 000265/2019 01 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006162	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	313,00	-	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
12/12/2019	2	2120006162	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	-	313,00	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006163	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	313,00	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006163	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000265/2019-1-000001	-	313,00	01 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006164	1	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	990,00	-	3 3 90 39 78 00
12/12/2019	2	2120006164	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000282/2019 01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006165	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	990,00	-	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
12/12/2019	2	2120006165	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	-	990,00	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006166	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	990,00	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006166	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000282/2019-1-000001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006167	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000265/2019-1-001	313,00	-	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
12/12/2019	2	2120006167	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000265/2019-1-001	-	313,00	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006168	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000265/2019-1-001	313,00	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006168	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000265/2019-1-001	-	313,00	01150 000000
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006169	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	16.645,86	-	31190 11 01 00
12/12/2019	2	2120006169	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	-	16.645,86	01150 000000
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
12/12/2019	2	2120006170	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	16.645,86	-	12 001 000272/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006170	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	-	16.645,86	12 001 000272/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
12/12/2019	2	2120006171	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	16.645,86	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006171	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000272/2019-1-001	16.645,86	16.645,86	01150 000000
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
12/12/2019	2	2120006172	1	32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES		Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	44.949,85	-	31190 03 01 00
12/12/2019	2	2120006172	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	-	44.949,85	12 001 000273/2019 01150 000000
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
12/12/2019	2	2120006173	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	44.949,85	-	12 001 000273/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006173	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	-	44.949,85	12 001 000273/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
12/12/2019	2	2120006174	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	44.949,85	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006174	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000273/2019-1-001	-	44.949,85	01150 000000
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
12/12/2019	2	2120006175	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	67.914,89	-	31190 01 01 03
12/12/2019	2	2120006175	2	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	-	67.914,89	12 001 000274/2019 01150 000000
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
12/12/2019	2	2120006176	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	67.914,89	-	12 001 000274/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006176	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	-	67.914,89	12 001 000274/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
12/12/2019	2	2120006177	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	67.914,89	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006177	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000274/2019-1-001	67.914,89	67.914,89	01150 000000
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
12/12/2019	2	2120006178	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	31190 11 01 00
12/12/2019	2	2120006178	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	01150 000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
12/12/2019	2	2120006179	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	12 001 000275/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006179	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	12 001 000275/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
12/12/2019	2	2120006180	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006180	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	01150 000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
12/12/2019	2	2120006181	1	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	-	31190 11 01 00
12/12/2019	2	2120006181	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	01150 000000
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
12/12/2019	2	2120006182	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	-	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006182	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
12/12/2019	2	2120006183	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006183	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	01150 000000
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
12/12/2019	2	2120006184	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	18.233,30	-	31190 05 51 00
12/12/2019	2	2120006184	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	-	18.233,30	01150 000000
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
12/12/2019	2	2120006185	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	18.233,30	-	12 001 000277/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
12/12/2019	2	2120006185	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	-	18.233,30	12 001 000277/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			18.233,30	18.233,30	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_nanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	18.233,30	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006186	1	82112010000						
12/12/2019	2	2120006186	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000277/2019-1-001	-	18.233,30	01 50 000000
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
12/12/2019	2	2120006187	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000282/2019-1-001	990,00	-	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
12/12/2019	2	2120006187	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000282/2019-1-001	-	990,00	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006188	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000282/2019-1-001	990,00	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006188	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000282/2019-1-001	-	990,00	01 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006189	1	21311010101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	313,00	-	12 001 000265/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006189	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	-	313,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006190	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	313,00	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006190	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	-	313,00	01 50 000000
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006191	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	313,00	-	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
12/12/2019	2	2120006191	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000265/2019-1-001	-	313,00	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171 0007-62
					SOMA			313,00	313,00	
12/12/2019	2	2120006192	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	824,91	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006192	2	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	824,91	1147172 01 50 000000
					SOMA			824,91	824,91	
12/12/2019	2	2120006193	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	824,91	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006193	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0001 na conta 207005 - PREVICON FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	824,91	01 50 000000
					SOMA			824,91	824,91	
12/12/2019	2	2120006194	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	1.892,24	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006194	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	1.892,24	00.360.305 0001-04 01 50 000000
					SOMA			1.892,24	1.892,24	
12/12/2019	2	2120006195	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	1.892,24	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006195	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0002 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	1.892,24	01 50 000000
					SOMA			1.892,24	1.892,24	
12/12/2019	2	2120006196	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	486,59	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006196	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	486,59	00.360.305 0001-04 01 50 000000
					SOMA			486,59	486,59	
12/12/2019	2	2120006197	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	486,59	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006197	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0003 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref. Pagto-N.E.000272/2019-1-PARC-001	-	486,59	01 50 000000
					SOMA			486,59	486,59	
12/12/2019	2	2120006198	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	79,11	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006198	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	79,11	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			79,11	79,11	
12/12/2019	2	2120006199	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	79,11	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006199	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	79,11	01 50 000000
					SOMA			79,11	79,11	
12/12/2019	2	2120006200	1	21111010101	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006200	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	1.296,17	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716 0001-50



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
12/12/2019	2	2120006201	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	1.296,17	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006201	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	1.296,17	01 50 000000
					SOMA			1.296,17	1.296,17	
12/12/2019	2	2120006202	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	4.444,16	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006202	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	4.444,16	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006203	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	4.444,16	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006203	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	4.444,16	01 50 000000
					SOMA			4.444,16	4.444,16	
12/12/2019	2	2120006204	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006204	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	7.622,68	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006205	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	7.622,68	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006205	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	7.622,68	01 50 000000
					SOMA			7.622,68	7.622,68	
12/12/2019	2	2120006206	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	16.645,86	-	12 001 000272/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006206	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000272/2019-1-001	-	16.645,86	12 001 000272/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
12/12/2019	2	2120006207	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000273/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006207	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	-	19,17	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
12/12/2019	2	2120006208	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	19,17	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006208	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0004 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	-	19,17	01 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
12/12/2019	2	2120006209	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	19,17	-	12 001 000273/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006209	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	-	19,17	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
12/12/2019	2	2120006210	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	19,17	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006210	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0005 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2019-1-PARC-001	-	19,17	01 50 000000
					SOMA			19,17	19,17	
12/12/2019	2	2120006211	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	5.692,20	-	12 001 000273/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006211	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	5.692,20	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006212	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	5.692,20	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006212	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	5.692,20	01 50 000000
					SOMA			5.692,20	5.692,20	
12/12/2019	2	2120006213	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.272,07	-	12 001 000273/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006213	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.272,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006214	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.272,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006214	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.272,07	01 50 000000
					SOMA			1.272,07	1.272,07	
12/12/2019	2	2120006215	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.272,07	-	12 001 000273/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006215	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.272,07	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006216	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.272,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006216	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.272,07	01 50 000000
					SOMA			1.272,07	1.272,07	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctce_numlancamento	lctce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctce_historico	lctce_valordebito	lctce_valorcredito	lctce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006217	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.225,07	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006217	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.225,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.225,07	2.225,07	
12/12/2019	2	2120006218	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.225,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006218	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.225,07	01 50 000000
					SOMA			2.225,07	2.225,07	
12/12/2019	2	2120006219	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.225,07	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006219	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.225,07	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.225,07	2.225,07	
12/12/2019	2	2120006220	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.225,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006220	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.225,07	01 50 000000
					SOMA			2.225,07	2.225,07	
12/12/2019	2	2120006221	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.057,54	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006221	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.057,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.057,54	2.057,54	
12/12/2019	2	2120006222	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.057,54	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006222	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.057,54	01 50 000000
					SOMA			2.057,54	2.057,54	
12/12/2019	2	2120006223	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.543,16	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006223	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.543,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.543,16	1.543,16	
12/12/2019	2	2120006224	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.543,16	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006224	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.543,16	01 50 000000
					SOMA			1.543,16	1.543,16	
12/12/2019	2	2120006225	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.872,32	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006225	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.872,32	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.872,32	2.872,32	
12/12/2019	2	2120006226	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.872,32	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006226	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.872,32	01 50 000000
					SOMA			2.872,32	2.872,32	
12/12/2019	2	2120006227	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	3.569,96	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006227	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	3.569,96	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			3.569,96	3.569,96	
12/12/2019	2	2120006228	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	3.569,96	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006228	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	3.569,96	01 50 000000
					SOMA			3.569,96	3.569,96	
12/12/2019	2	2120006229	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.861,04	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006229	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.861,04	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.861,04	2.861,04	
12/12/2019	2	2120006230	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.861,04	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006230	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.861,04	01 50 000000
					SOMA			2.861,04	2.861,04	
12/12/2019	2	2120006231	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	4.280,94	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006231	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	4.280,94	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.280,94	4.280,94	
12/12/2019	2	2120006232	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	4.280,94	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006232	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	4.280,94	01 50 000000
					SOMA			4.280,94	4.280,94	
12/12/2019	2	2120006233	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006233	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006234	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006234	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	01 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006235	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006235	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006236	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006236	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006237	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	3.491,24	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006237	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	3.491,24	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			3.491,24	3.491,24	
12/12/2019	2	2120006238	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	3.491,24	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006238	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	3.491,24	0 1 50 000000
					SOMA			3.491,24	3.491,24	
12/12/2019	2	2120006239	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.114,51	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006239	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.114,51	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.114,51	1.114,51	
12/12/2019	2	2120006240	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	1.114,51	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006240	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	1.114,51	0 1 50 000000
					SOMA			1.114,51	1.114,51	
12/12/2019	2	2120006241	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	4.006,16	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006241	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	4.006,16	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.006,16	4.006,16	
12/12/2019	2	2120006242	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	4.006,16	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006242	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	4.006,16	0 1 50 000000
					SOMA			4.006,16	4.006,16	
12/12/2019	2	2120006243	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000273/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006243	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006244	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	2.142,72	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006244	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	2.142,72	0 1 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006245	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	44.949,85	-	12 001 000273/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006245	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000273/2019-1-001	-	44.949,85	12 001 000273/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
12/12/2019	2	2120006246	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	271,36	-	12 001 000274/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006246	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	271,36	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
					SOMA			271,36	271,36	
12/12/2019	2	2120006247	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	271,36	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006247	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0006 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	271,36	0 1 50 000000
					SOMA			271,36	271,36	
12/12/2019	2	2120006248	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	294,73	-	12 001 000274/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006248	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	294,73	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
					SOMA			294,73	294,73	
12/12/2019	2	2120006249	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	294,73	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006249	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0007 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	294,73	0 1 50 000000
					SOMA			294,73	294,73	
12/12/2019	2	2120006250	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	294,73	-	12 001 000274/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006250	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	294,73	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
					SOMA			294,73	294,73	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006251	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	294,73	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006251	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0008 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	294,73	01 50 000000
					SOMA			294,73	294,73	
12/12/2019	2	2120006252	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	359,01	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006252	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	359,01	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
12/12/2019	2	2120006253	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	359,01	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006253	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0009 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	359,01	01 50 000000
					SOMA			359,01	359,01	
12/12/2019	2	2120006254	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	265,01	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006254	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	265,01	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
12/12/2019	2	2120006255	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	265,01	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006255	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0010 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	265,01	01 50 000000
					SOMA			265,01	265,01	
12/12/2019	2	2120006256	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0011 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	321,16	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006256	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0011 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	321,16	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			321,16	321,16	
12/12/2019	2	2120006257	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0011 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	321,16	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006257	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0011 na conta 207001 - CONSIGNADO/CAIXA ECON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	321,16	01 50 000000
					SOMA			321,16	321,16	
12/12/2019	2	2120006258	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	13,07	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006258	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	13,07	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			13,07	13,07	
12/12/2019	2	2120006259	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	13,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006259	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0012 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	13,07	01 50 000000
					SOMA			13,07	13,07	
12/12/2019	2	2120006260	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	65,02	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006260	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	65,02	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
12/12/2019	2	2120006261	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	65,02	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006261	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0013 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	65,02	01 50 000000
					SOMA			65,02	65,02	
12/12/2019	2	2120006262	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0014 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	440,74	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006262	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0014 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	440,74	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA			440,74	440,74	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006263	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0014 na conta	440,74	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006263	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006263	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0014 na conta	-	440,74	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
12/12/2019	2	2120006264	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0015 na conta	440,74	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006264	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0015 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006264	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	440,74	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
12/12/2019	2	2120006265	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0015 na conta	440,74	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006265	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006265	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0015 na conta	-	440,74	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	440,74	440,74	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0016 na conta			12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006266	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006266	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0016 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006266	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	67,69	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	67,69	
12/12/2019	2	2120006267	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0016 na conta	67,69	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006267	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0016 na conta	67,69	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006267	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	67,69	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	67,69	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0017 na conta			12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006268	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006268	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0017 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006268	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	67,69	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	67,69	
12/12/2019	2	2120006269	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0017 na conta	67,69	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006269	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0017 na conta	67,69	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006269	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0017 na conta	-	67,69	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	67,69	67,69	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0018 na conta			12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006270	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	61,07	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006270	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0018 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006270	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	61,07	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	61,07	61,07	
12/12/2019	2	2120006271	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0018 na conta	61,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006271	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0018 na conta	61,07	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006271	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	61,07	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	61,07	61,07	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0019 na conta			12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006272	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006272	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0019 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006272	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	66,11	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	66,11	
12/12/2019	2	2120006273	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0019 na conta	66,11	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006273	2	82113020000	COMPROMETIDA POR	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006273	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0019 na conta	-	-	01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	66,11	
					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0020 na conta			12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006274	1	21121010100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006274	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0020 na conta	-	-	00.360.305/0001-04 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006274	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	66,11	00.360.305/0001-04 01 50 000000
					SOMA		207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66,11	66,11	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006275	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0020 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	66.11	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006275	2	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 12/12/2019 - 0020 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2019-1-PARC-001	-	66.11	01150 000000
					SOMA			66.11	66.11	
12/12/2019	2	2120006276	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.413.83	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006276	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.413.83	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.413.83	1.413.83	
12/12/2019	2	2120006277	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.413.83	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006277	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.413.83	01150 000000
					SOMA			1.413.83	1.413.83	
12/12/2019	2	2120006278	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.413.83	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006278	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.413.83	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.413.83	1.413.83	
12/12/2019	2	2120006279	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.413.83	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006279	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.413.83	01150 000000
					SOMA			1.413.83	1.413.83	
12/12/2019	2	2120006280	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.323.37	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006280	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.323.37	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.323.37	1.323.37	
12/12/2019	2	2120006281	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.323.37	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006281	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.323.37	01150 000000
					SOMA			1.323.37	1.323.37	
12/12/2019	2	2120006282	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	9.087.26	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006282	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	9.087.26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			9.087.26	9.087.26	
12/12/2019	2	2120006283	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	9.087.26	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006283	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	9.087.26	01150 000000
					SOMA			9.087.26	9.087.26	
12/12/2019	2	2120006284	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	9.087.26	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006284	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	9.087.26	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			9.087.26	9.087.26	
12/12/2019	2	2120006285	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	9.087.26	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006285	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	9.087.26	01150 000000
					SOMA			9.087.26	9.087.26	
12/12/2019	2	2120006286	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.375.59	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006286	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.375.59	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.375.59	5.375.59	
12/12/2019	2	2120006287	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.375.59	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006287	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.375.59	01150 000000
					SOMA			5.375.59	5.375.59	
12/12/2019	2	2120006288	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.477.86	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006288	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.477.86	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.477.86	5.477.86	
12/12/2019	2	2120006289	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.477.86	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006289	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.477.86	01150 000000
					SOMA			5.477.86	5.477.86	
12/12/2019	2	2120006290	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.438.86	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006290	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.438.86	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			5.438.86	5.438.86	
12/12/2019	2	2120006291	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	5.438.86	-	01150 000000
12/12/2019	2	2120006291	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	5.438.86	01150 000000
					SOMA			5.438.86	5.438.86	
12/12/2019	2	2120006292	1	21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142.72	-	12 001 000274/2019 01150 000000
12/12/2019	2	2120006292	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142.72	001 3989-6 25.904-7 3 01150 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142.72	2.142.72	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006293	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006293	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	01 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006294	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.509,49	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006294	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.509,49	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.509,49	2.509,49	
12/12/2019	2	2120006295	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.509,49	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006295	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.509,49	01 50 000000
					SOMA			2.509,49	2.509,49	
12/12/2019	2	2120006296	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006296	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006297	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006297	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	01 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006298	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.821,56	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006298	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.821,56	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.821,56	1.821,56	
12/12/2019	2	2120006299	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.821,56	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006299	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.821,56	01 50 000000
					SOMA			1.821,56	1.821,56	
12/12/2019	2	2120006300	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006300	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006301	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006301	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	01 50 000000
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006302	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	4.499,85	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006302	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	4.499,85	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			4.499,85	4.499,85	
12/12/2019	2	2120006303	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	4.499,85	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006303	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	4.499,85	01 50 000000
					SOMA			4.499,85	4.499,85	
12/12/2019	2	2120006304	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.996,00	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006304	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.996,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.996,00	1.996,00	
12/12/2019	2	2120006305	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.996,00	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006305	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.996,00	01 50 000000
					SOMA			1.996,00	1.996,00	
12/12/2019	2	2120006306	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.894,33	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006306	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.894,33	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			1.894,33	1.894,33	
12/12/2019	2	2120006307	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	1.894,33	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006307	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	1.894,33	01 50 000000
					SOMA			1.894,33	1.894,33	
12/12/2019	2	2120006308	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.767,96	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006308	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.767,96	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.767,96	2.767,96	
12/12/2019	2	2120006309	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.767,96	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006309	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.767,96	01 50 000000
					SOMA			2.767,96	2.767,96	
12/12/2019	2	2120006310	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000274/2019 01 50 000000
12/12/2019	2	2120006310	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006311	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006311	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006312	1	21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	12 001 000274/2019 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006312	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006313	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006313	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	2.142,72	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006314	1	62213030000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	2.142,72	2.142,72	
12/12/2019	2	2120006314	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	67.914,89	-	12 001 000274/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006314	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000274/2019-1-001	-	67.914,89	12 001 000274/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006315	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	67.914,89	67.914,89	
12/12/2019	2	2120006315	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006316	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006316	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	1.875,58	
12/12/2019	2	2120006316	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	0 1 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006317	1	62213030000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	1.875,58	
12/12/2019	2	2120006317	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	1.875,58	-	12 001 000275/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006317	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000275/2019-1-001	-	1.875,58	12 001 000275/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006318	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006318	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006319	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	1.406,69	
12/12/2019	2	2120006319	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006320	1	62213030000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	1.406,69	1.406,69	
12/12/2019	2	2120006320	2	62213040000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000276/2019-1-001	-	1.406,69	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006321	1	21111010101	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	1.406,69	-	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006321	2	11111060100	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	1.406,69	12 001 000276/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006322	1	82113010000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.545,75	2.545,75	
12/12/2019	2	2120006322	2	82114000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.545,75	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	2.545,75	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006323	1	21111010101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.545,75	2.545,75	
12/12/2019	2	2120006323	2	11111060100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	87,54	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006324	1	82113010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	87,54	87,54	
12/12/2019	2	2120006324	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	87,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006325	1	21111010101	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	148,04	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006325	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	148,04	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006326	1	82113010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	148,04	148,04	
12/12/2019	2	2120006326	2	82114000000	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	148,04	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	148,04	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006327	1	21111010101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	148,04	148,04	
12/12/2019	2	2120006327	2	11111060100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	90,52	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006328	1	82113010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	90,52	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006328	2	82114000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	90,52	-	0 1 50 000000
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	90,52	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006329	1	21111010101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.389,33	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006329	2	11111060100	SOMA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	2.389,33	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.389,33	2.389,33	
					BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	2.389,33	
					SOMA			2.389,33	2.389,33	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006330	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.389,33	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006330	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	-	01 50 000000
					SOMA			2.389,33	2.389,33	
12/12/2019	2	2120006331	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	994,76	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006331	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	994,76	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			994,76	994,76	
12/12/2019	2	2120006332	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	994,76	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006332	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	994,76	01 50 000000
					SOMA			994,76	994,76	
12/12/2019	2	2120006333	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	370,09	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006333	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	370,09	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			370,09	370,09	
12/12/2019	2	2120006334	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	370,09	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006334	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	370,09	01 50 000000
					SOMA			370,09	370,09	
12/12/2019	2	2120006335	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	205,37	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006335	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	205,37	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			205,37	205,37	
12/12/2019	2	2120006336	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	205,37	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006336	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	205,37	01 50 000000
					SOMA			205,37	205,37	
12/12/2019	2	2120006337	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	504,36	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006337	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	504,36	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			504,36	504,36	
12/12/2019	2	2120006338	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	504,36	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006338	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	504,36	01 50 000000
					SOMA			504,36	504,36	
12/12/2019	2	2120006339	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	891,34	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006339	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	891,34	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			891,34	891,34	
12/12/2019	2	2120006340	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	891,34	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006340	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	891,34	01 50 000000
					SOMA			891,34	891,34	
12/12/2019	2	2120006341	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	271,54	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006341	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	271,54	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			271,54	271,54	
12/12/2019	2	2120006342	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	271,54	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006342	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	271,54	01 50 000000
					SOMA			271,54	271,54	
12/12/2019	2	2120006343	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.113,58	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006343	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	2.113,58	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			2.113,58	2.113,58	
12/12/2019	2	2120006344	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	2.113,58	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006344	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	2.113,58	01 50 000000
					SOMA			2.113,58	2.113,58	
12/12/2019	2	2120006345	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	528,40	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006345	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	528,40	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			528,40	528,40	
12/12/2019	2	2120006346	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	528,40	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006346	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	528,40	01 50 000000
					SOMA			528,40	528,40	
12/12/2019	2	2120006347	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	411,44	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006347	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	411,44	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
					SOMA			411,44	411,44	
12/12/2019	2	2120006348	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	411,44	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006348	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	411,44	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			411,44	411,44	
12/12/2019	2	2120006349	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	435,84	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006349	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	435,84	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006350	1	82113010000	SOMA			435,84	435,84	
12/12/2019	2	2120006350	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	435,84	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	435,84	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006351	1	21111010101	SOMA			435,84	435,84	
12/12/2019	2	2120006351	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	656,53	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006351	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	656,53	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006352	1	82113010000	SOMA			656,53	656,53	
12/12/2019	2	2120006352	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	656,53	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	656,53	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006353	1	21111010101	SOMA			656,53	656,53	
12/12/2019	2	2120006353	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	310,82	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006353	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	310,82	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006354	1	82113010000	SOMA			310,82	310,82	
12/12/2019	2	2120006354	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	310,82	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	310,82	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006355	1	21111010101	SOMA			310,82	310,82	
12/12/2019	2	2120006355	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	686,12	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006355	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	686,12	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006356	1	82113010000	SOMA			686,12	686,12	
12/12/2019	2	2120006356	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	686,12	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	686,12	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006357	1	21111010101	SOMA			686,12	686,12	
12/12/2019	2	2120006357	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	150,09	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006357	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	150,09	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006358	1	82113010000	SOMA			150,09	150,09	
12/12/2019	2	2120006358	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	150,09	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	150,09	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006359	1	21111010101	SOMA			150,09	150,09	
12/12/2019	2	2120006359	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	83,82	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006359	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	83,82	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006360	1	82113010000	SOMA			83,82	83,82	
12/12/2019	2	2120006360	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	83,82	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	83,82	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006361	1	21111010101	SOMA			83,82	83,82	
12/12/2019	2	2120006361	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	109,42	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006361	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	109,42	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006362	1	82113010000	SOMA			109,42	109,42	
12/12/2019	2	2120006362	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	109,42	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	109,42	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006363	1	21111010101	SOMA			109,42	109,42	
12/12/2019	2	2120006363	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	754,33	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006363	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	754,33	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006364	1	82113010000	SOMA			754,33	754,33	
12/12/2019	2	2120006364	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	754,33	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	754,33	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006365	1	21111010101	SOMA			754,33	754,33	
12/12/2019	2	2120006365	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	621,62	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006365	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	621,62	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006366	1	82113010000	SOMA			621,62	621,62	
12/12/2019	2	2120006366	2	82114000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	621,62	-	01 50 000000
					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	621,62	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006367	1	21111010101	SOMA			621,62	621,62	
12/12/2019	2	2120006367	2	11111060100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	74,02	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006367	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	74,02	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			74,02	74,02	
12/12/2019	2	2120006368	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	74,02	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006368	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	74,02	01 50 000000
					SOMA			74,02	74,02	
12/12/2019	2	2120006369	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	142,40	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006369	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	142,40	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			142,40	142,40	
12/12/2019	2	2120006370	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	142,40	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006370	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	142,40	01 50 000000
					SOMA			142,40	142,40	
12/12/2019	2	2120006371	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	74,52	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006371	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	74,52	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			74,52	74,52	
12/12/2019	2	2120006372	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	74,52	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006372	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	74,52	01 50 000000
					SOMA			74,52	74,52	
12/12/2019	2	2120006373	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	181,04	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006373	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	181,04	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			181,04	181,04	
12/12/2019	2	2120006374	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	181,04	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006374	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	181,04	01 50 000000
					SOMA			181,04	181,04	
12/12/2019	2	2120006375	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	1.056,80	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006375	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	1.056,80	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			1.056,80	1.056,80	
12/12/2019	2	2120006376	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	1.056,80	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006376	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	1.056,80	01 50 000000
					SOMA			1.056,80	1.056,80	
12/12/2019	2	2120006377	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	199,14	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006377	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	199,14	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			199,14	199,14	
12/12/2019	2	2120006378	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	199,14	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006378	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	199,14	01 50 000000
					SOMA			199,14	199,14	
12/12/2019	2	2120006379	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	335,26	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006379	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	335,26	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			335,26	335,26	
12/12/2019	2	2120006380	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	335,26	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006380	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	335,26	01 50 000000
					SOMA			335,26	335,26	
12/12/2019	2	2120006381	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	485,68	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006381	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	485,68	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			485,68	485,68	
12/12/2019	2	2120006382	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	485,68	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006382	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	485,68	01 50 000000
					SOMA			485,68	485,68	
12/12/2019	2	2120006383	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	323,79	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006383	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	323,79	0013989-6 25.904-7 3 01 50 000000 2013 7.464.716/0001-50
					SOMA			323,79	323,79	
12/12/2019	2	2120006384	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	323,79	-	01 50 000000
12/12/2019	2	2120006384	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	323,79	01 50 000000
					SOMA			323,79	323,79	
12/12/2019	2	2120006385	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	18.233,30	-	12 001 000277/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
12/12/2019	2	2120006385	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000277/2019-1-001	-	18.233,30	12 001 000277/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
					SOMA			18.233,30	18.233,30	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
12/12/2019	2	2120006386	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	990,00	-	12 001 000282/2019 0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006386	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	-	990,00	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006387	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	990,00	-	0 1 50 000000
12/12/2019	2	2120006387	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	-	990,00	0 1 50 000000
					SOMA			990,00	990,00	
12/12/2019	2	2120006388	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	990,00	-	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
12/12/2019	2	2120006388	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000282/2019-1-001	-	990,00	12 001 000282/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
					SOMA			990,00	990,00	
13/12/2019	2	2120006389	1	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	846,66	-	3 3 90 39 43 00
13/12/2019	2	2120006389	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	-	846,66	12 001 000279/2019 0 1 50 000000
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006390	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	846,66	-	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
13/12/2019	2	2120006390	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	-	846,66	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006391	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	846,66	-	0 1 50 000000
13/12/2019	2	2120006391	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000279/2019-1-000001	-	846,66	0 1 50 000000
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006392	1	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	221,21	-	3 3 90 39 58 00
13/12/2019	2	2120006392	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	-	221,21	12 001 000280/2019 0 1 50 000000
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006393	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	221,21	-	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
13/12/2019	2	2120006393	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	-	221,21	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006394	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	221,21	-	0 1 50 000000
13/12/2019	2	2120006394	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000280/2019-1-000001	-	221,21	0 1 50 000000
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006395	1	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	2.900,00	-	3 3 90 39 11 00
13/12/2019	2	2120006395	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	-	2.900,00	12 001 000281/2019 0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006396	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	2.900,00	-	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
13/12/2019	2	2120006396	2	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	-	2.900,00	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006397	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	2.900,00	-	0 1 50 000000
13/12/2019	2	2120006397	2	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000281/2019-1-000001	-	2.900,00	0 1 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006398	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000279/2019-1-001	846,66	-	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
13/12/2019	2	2120006398	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000279/2019-1-001	-	846,66	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006399	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000279/2019-1-001	846,66	-	0 1 50 000000
13/12/2019	2	2120006399	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000279/2019-1-001	-	846,66	0 1 50 000000
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006400	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000280/2019-1-001	221,21	-	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
13/12/2019	2	2120006400	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000280/2019-1-001	-	221,21	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006401	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000280/2019-1-001	221,21	-	0 1 50 000000
13/12/2019	2	2120006401	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pela liquidação do empenho 000280/2019-1-001	-	221,21	0 1 50 000000
					SOMA			221,21	221,21	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
13/12/2019	2	2120006402	1	62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		Pela liquidação do empenho 000281/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
13/12/2019	2	2120006402	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000281/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006403	1	82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	F	Pela liquidação do empenho 000281/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
13/12/2019	2	2120006403	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pela liquidação do empenho 000281/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006404	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	846,66	-	12 001 000279/2019 01 50 000000
13/12/2019	2	2120006404	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	-	846,66	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 03.467.321 0001-99
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006405	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	846,66	-	01 50 000000
13/12/2019	2	2120006405	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	-	846,66	01 50 000000
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006406	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	846,66	-	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
13/12/2019	2	2120006406	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000279/2019-1-001	-	846,66	12 001 000279/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
					SOMA			846,66	846,66	
13/12/2019	2	2120006407	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	221,21	-	12 001 000280/2019 01 50 000000
13/12/2019	2	2120006407	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	-	221,21	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 76.535.764 0001-43
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006408	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	221,21	-	01 50 000000
13/12/2019	2	2120006408	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	-	221,21	01 50 000000
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006409	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	221,21	-	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
13/12/2019	2	2120006409	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000280/2019-1-001	-	221,21	12 001 000280/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
					SOMA			221,21	221,21	
13/12/2019	2	2120006410	1	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000281/2019 01 50 000000
13/12/2019	2	2120006410	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	-	2.900,00	001 3989-6 25.904-7 3 01 50 000000 201 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006411	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	2.900,00	-	01 50 000000
13/12/2019	2	2120006411	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	-	2.900,00	01 50 000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
13/12/2019	2	2120006412	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	2.900,00	-	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
13/12/2019	2	2120006412	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000281/2019-1-001	-	2.900,00	12 001 000281/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
17/12/2019	2	2120006413	1	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	8.161,11	-	3 1 90 05 51 00
17/12/2019	2	2120006413	2	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	-	8.161,11	01 50 000000
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
17/12/2019	2	2120006414	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	8.161,11	-	12 001 000271/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
17/12/2019	2	2120006414	2	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	-	8.161,11	12 001 000271/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
17/12/2019	2	2120006415	1	82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	8.161,11	-	01 50 000000
17/12/2019	2	2120006415	2	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pela liquidação do empenho 000271/2019-1-001	-	8.161,11	01 50 000000
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
17/12/2019	2	2120006416	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000271/2019-1-PARC-001	1.219,11	-	01 50 000000
17/12/2019	2	2120006416	2	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000271/2019-1-PARC-001	-	1.219,11	00.360.305 0001-04 01 50 000000
					SOMA			1.219,11	1.219,11	
17/12/2019	2	2120006417	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000271/2019-1-PARC-001	1.219,11	-	01 50 000000
17/12/2019	2	2120006417	2	82113020000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em 17/12/2019 - 0001 na conta 207004 - IRRF DE SERVIDORES - Histórico Valor Ref.Pago-N.E.000271/2019-1-PARC-001	-	1.219,11	01 50 000000
					SOMA			1.219,11	1.219,11	
17/12/2019	2	2120006418	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	634,22	-	01 50 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
17/12/2019	2	2120006418	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	-	634,22	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			634,22	634,22	
17/12/2019	2	2120006419	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	634,22	-	0 1 50 000000
17/12/2019	2	2120006419	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	-	634,22	0 1 50 000000
					SOMA			634,22	634,22	
17/12/2019	2	2120006420	1	21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	6.307,78	-	0 1 50 000000
17/12/2019	2	2120006420	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	-	6.307,78	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 37.464.716 0001-50
					SOMA			6.307,78	6.307,78	
17/12/2019	2	2120006421	1	82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	6.307,78	-	0 1 50 000000
17/12/2019	2	2120006421	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	-	6.307,78	0 1 50 000000
					SOMA			6.307,78	6.307,78	
17/12/2019	2	2120006422	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	8.161,11	-	12 001 000271/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
17/12/2019	2	2120006422	2	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo pagamento do empenho 000271/2019-1-001	-	8.161,11	12 001 000271/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
18/12/2019	2	2120006423	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.421,89	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
18/12/2019	2	2120006423	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.421,89	1116011
					SOMA			38.421,89	38.421,89	
18/12/2019	2	2120006424	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.421,89	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
18/12/2019	2	2120006424	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.421,89	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			38.421,89	38.421,89	
18/12/2019	2	2120006425	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	38.421,89	-	0 1 50 000000
18/12/2019	2	2120006425	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	38.421,89	0 1 50 000000
					SOMA			38.421,89	38.421,89	
18/12/2019	2	2120006426	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.288,93	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
18/12/2019	2	2120006426	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.288,93	1116011
					SOMA			24.288,93	24.288,93	
18/12/2019	2	2120006427	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.288,93	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
18/12/2019	2	2120006427	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.288,93	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			24.288,93	24.288,93	
18/12/2019	2	2120006428	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	24.288,93	-	0 1 50 000000
18/12/2019	2	2120006428	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 18/12/2019 - lcto 000003 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	24.288,93	0 1 50 000000
					SOMA			24.288,93	24.288,93	
20/12/2019	2	2120006429	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.530,37	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
20/12/2019	2	2120006429	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.530,37	1116011
					SOMA			21.530,37	21.530,37	
20/12/2019	2	2120006430	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.530,37	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/12/2019	2	2120006430	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.530,37	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			21.530,37	21.530,37	
20/12/2019	2	2120006431	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	21.530,37	-	0 1 50 000000
20/12/2019	2	2120006431	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	21.530,37	0 1 50 000000
					SOMA			21.530,37	21.530,37	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
20/12/2019	2	2120006432	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	83.816,71	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
20/12/2019	2	2120006432	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	83.816,71	1116011
					SOMA			83.816,71	83.816,71	
20/12/2019	2	2120006433	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	83.816,71	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
20/12/2019	2	2120006433	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	83.816,71	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			83.816,71	83.816,71	
20/12/2019	2	2120006434	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	83.816,71	-	0 1 50 000000
20/12/2019	2	2120006434	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 20/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	83.816,71	0 1 50 000000
					SOMA			83.816,71	83.816,71	
24/12/2019	2	2120006435	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/12/2019	2	2120006435	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	1116011
					SOMA			651,03	651,03	
24/12/2019	2	2120006436	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
24/12/2019	2	2120006436	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			651,03	651,03	
24/12/2019	2	2120006437	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	651,03	-	0 1 50 000000
24/12/2019	2	2120006437	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	651,03	0 1 50 000000
					SOMA			651,03	651,03	
24/12/2019	2	2120006438	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.384,29	-	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
24/12/2019	2	2120006438	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.384,29	1116011
					SOMA			16.384,29	16.384,29	
24/12/2019	2	2120006439	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.384,29	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
24/12/2019	2	2120006439	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.384,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			16.384,29	16.384,29	
24/12/2019	2	2120006440	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	16.384,29	-	0 1 50 000000
24/12/2019	2	2120006440	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 24/12/2019 - lcto 000002 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 006.	-	16.384,29	0 1 50 000000
					SOMA			16.384,29	16.384,29	
27/12/2019	2	2120006441	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.679,88	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000/0000-00
27/12/2019	2	2120006441	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.679,88	1116011
					SOMA			99.679,88	99.679,88	
27/12/2019	2	2120006442	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.679,88	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006442	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.679,88	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA			99.679,88	99.679,88	
27/12/2019	2	2120006443	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	99.679,88	-	0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006443	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000001 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	99.679,88	0 1 50 000000
					SOMA			99.679,88	99.679,88	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
27/12/2019	2	2120006444	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	14.505,08	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
27/12/2019	2	2120006444	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	14.505,08	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		14.505,08	14.505,08		
27/12/2019	2	2120006445	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	14.505,08	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006445	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	14.505,08	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA		14.505,08	14.505,08		
27/12/2019	2	2120006446	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	14.505,08	-	0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006446	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000002 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	14.505,08	0 1 50 000000
					SOMA		14.505,08	14.505,08		
27/12/2019	2	2120006447	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	22.731,58	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
27/12/2019	2	2120006447	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	22.731,58	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00
					SOMA		22.731,58	22.731,58		
27/12/2019	2	2120006448	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	22.731,58	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006448	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	22.731,58	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA		22.731,58	22.731,58		
27/12/2019	2	2120006449	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	22.731,58	-	0 1 50 000000
27/12/2019	2	2120006449	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação de receita de 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 27/12/2019 - lcto 000003 vinculada a Conta de Restos a Receber 010-PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL.	-	22.731,58	0 1 50 000000
					SOMA		22.731,58	22.731,58		
30/12/2019	2	2120006450	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.419,82	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/12/2019	2	2120006450	2	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.419,82	1116011
					SOMA		2.419,82	2.419,82		
30/12/2019	2	2120006451	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.419,82	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006451	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.419,82	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA		2.419,82	2.419,82		
30/12/2019	2	2120006452	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	2.419,82	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006452	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 721803110000000000-CONTRI. CPSS PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000004 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS) na conta bancária 007.	-	2.419,82	0 1 50 000000
					SOMA		2.419,82	2.419,82		
30/12/2019	2	2120006453	1	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	423.449,84	-	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 101 00.000.000 0000-00
30/12/2019	2	2120006453	2	11211710000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	423.449,84	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA		423.449,84	423.449,84		
30/12/2019	2	2120006454	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	423.449,84	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006454	2	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	423.449,84	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
					SOMA		423.449,84	423.449,84		
30/12/2019	2	2120006455	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	423.449,84	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006455	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela arrecadação da receita 121801110000000000-CONT. ATIVO PRINCI em 30/12/2019 - lcto 000005 na fonte 0150000000-Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS).	-	423.449,84	0 1 50 000000
					SOMA		423.449,84	423.449,84		
30/12/2019	2	2120006456	1	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-000001	61,00	-	3 3 90 39 81 00
30/12/2019	2	2120006456	2	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-000001	-	61,00	12 001 000297/2019 0 1 50 000000
					SOMA		61,00	61,00		
30/12/2019	2	2120006457	1	62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	F	Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-000001	61,00	-	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/12/2019		2	2120006457	2	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
					SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-000001	-	61,00	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
								61,00	61,00	
30/12/2019		2	2120006458	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	61,00	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006458	2	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			0 1 50 000000
					SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-000001	-	61,00	
30/12/2019		2	2120006459	1	33231320000		SERVIÇOS BANCARIOS	168,60	-	3 3 90 39 81 00
30/12/2019		2	2120006459	2	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	168,60	12 001 000298/2019 0 1 50 000000
					SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000298/2019-1-000001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006460	1	62213010000	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168,60	-	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006460	2	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	168,60	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000298/2019-1-000001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006461	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	168,60	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006461	2	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	168,60	0 1 50 000000
					SOMA		Pelo início do processo de liquidação do empenho 000297/2019-1-001	61,00	-	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006462	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006462	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	61,00	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000297/2019-1-001	61,00	61,00	
30/12/2019		2	2120006463	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	61,00	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006463	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	61,00	0 1 50 000000
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000297/2019-1-001	61,00	61,00	
30/12/2019		2	2120006464	1	62213020000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	168,60	-	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006464	2	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	168,60	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pela liquidação do empenho 000298/2019-1-001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006465	1	82112020000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	168,60	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006465	2	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	168,60	0 1 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000297/2019-1-001	61,00	-	12 001 000297/2019 0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006466	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	61,00	-	104 3 437 15-2 3 0 1 50 000000 201 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006466	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	61,00	
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000297/2019-1-001	61,00	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006467	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61,00	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006467	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	61,00	0 1 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000297/2019-1-001	61,00	61,00	
30/12/2019		2	2120006468	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61,00	-	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006468	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	61,00	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000297/2019-1-001	61,00	61,00	
30/12/2019		2	2120006469	1	21311010101	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	168,60	-	12 001 000298/2019 0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006469	2	11111060100	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	-	168,60	001 3 989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 201 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000298/2019-1-001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006470	1	82113010000	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168,60	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006470	2	82114000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	168,60	0 1 50 000000
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000298/2019-1-001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006471	1	62213030000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168,60	-	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
30/12/2019		2	2120006471	2	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	168,60	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
					SOMA		Pelo pagamento do empenho 000298/2019-1-001	168,60	168,60	
30/12/2019		2	2120006472	1	63110000000	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.750,00	-	12 001 000071/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
30/12/2019		2	2120006472	2	63199000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	1.750,00	12 001 000071/2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
					SOMA		Pelo cancelamento do resto a pagar não processado 000071/2018-1 em 20191230 lançamento 0004.	1.750,00	1.750,00	
30/12/2019		2	2120006473	1	82112010000	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.750,00	-	0 1 50 000000
30/12/2019		2	2120006473	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	1.750,00	0 1 50 000000
					SOMA		Pelo cancelamento do resto a pagar não processado 000071/2018-1 em 20191230 lançamento 0004.	1.750,00	1.750,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/12/2019	2	2120006474	1	21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000020/2019 em / / - lcto via banco.	62.289,94	-	1147172 0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006474	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000020/2019 em / / - lcto via banco.	-	62.289,94	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 12.850.750/0001-31
					SOMA			62.289,94	62.289,94	
30/12/2019	2	2120006475	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000020/2019 em / / - lcto .	62.289,94	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006475	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000020/2019 em / / - lcto .	-	62.289,94	0 1 50 000000
					SOMA			62.289,94	62.289,94	
30/12/2019	2	2120006476	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000019/2019 em / / - lcto via banco.	49.189,58	-	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006476	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000019/2019 em / / - lcto via banco.	-	49.189,58	104 3437 15-2 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			49.189,58	49.189,58	
30/12/2019	2	2120006477	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000019/2019 em / / - lcto .	49.189,58	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006477	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000019/2019 em / / - lcto .	-	49.189,58	0 1 50 000000
					SOMA			49.189,58	49.189,58	
30/12/2019	2	2120006478	1	21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000021/2019 em / / - lcto via banco.	990,49	-	00.360.305/0001-04 0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006478	2	11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000021/2019 em / / - lcto via banco.	-	990,49	001 3989-6 25.904-7 3 0 1 50 000000 202 37.464.716/0001-50
					SOMA			990,49	990,49	
30/12/2019	2	2120006479	1	82113020000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000021/2019 em / / - lcto .	990,49	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006479	2	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo pagamento da Nota de Despesa Extra 000021/2019 em / / - lcto .	-	990,49	0 1 50 000000
					SOMA			990,49	990,49	
30/12/2019	2	2120006480	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	22.832,76	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006480	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	22.832,76	
					SOMA			22.832,76	22.832,76	
30/12/2019	2	2120006481	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	22.832,76	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006481	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	22.832,76	0 1 50 000000
					SOMA			22.832,76	22.832,76	
30/12/2019	2	2120006482	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	24.905,36	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006482	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	24.905,36	
					SOMA			24.905,36	24.905,36	
30/12/2019	2	2120006483	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	24.905,36	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006483	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	24.905,36	0 1 50 000000
					SOMA			24.905,36	24.905,36	
30/12/2019	2	2120006484	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	70.240,06	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006484	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	70.240,06	
					SOMA			70.240,06	70.240,06	
30/12/2019	2	2120006485	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	70.240,06	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006485	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	70.240,06	0 1 50 000000
					SOMA			70.240,06	70.240,06	
30/12/2019	2	2120006486	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	136.323,37	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006486	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	136.323,37	
					SOMA			136.323,37	136.323,37	
30/12/2019	2	2120006487	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	136.323,37	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006487	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	136.323,37	0 1 50 000000
					SOMA			136.323,37	136.323,37	
30/12/2019	2	2120006488	1	11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	134,83	-	104 3437 15-2 1 0 1 50 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006488	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	134,83	
					SOMA			134,83	134,83	
30/12/2019	2	2120006489	1	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	134,83	-	0 1 50 000000
30/12/2019	2	2120006489	2	82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	134,83	0 1 50 000000
					SOMA			134,83	134,83	
30/12/2019	2	2120006490	1	11111060200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	F	Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	204.841,93	-	001 3989-6 25.904-7 1 0 1 00 000000 105 00.000.000/0000-00
30/12/2019	2	2120006490	2	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	-	204.841,93	
					SOMA			204.841,93	204.841,93	
30/12/2019	2	2120006491	1	72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	204.841,93	-	0 1 00 000000



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
30/12/2019		2	2120006491	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		01 00 000000
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	204.841,93	204.841,93	
								204.841,93		
31/12/2019		2	2120006492	1	11211710000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	2.819.246,09	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
31/12/2019		2	2120006492	2	42111020100		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	2.819.246,09	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA		Pela inscrição de crédito a receber 009 - PARCELAMENTO DA PREFEITURA.	2.819.246,09	2.819.246,09	
31/12/2019		2	2120006493	1	11111060300	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	426,20	-	104 3437 15-21 01 0150 0000000105 00.000.000/0000-00
31/12/2019		2	2120006493	2	46391000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	426,20	
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	426,20	426,20	
31/12/2019		2	2120006494	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	426,20	-	01 150 000000
31/12/2019		2	2120006494	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	426,20	01 150 000000
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	426,20	426,20	
31/12/2019		2	2120006495	1	11111060300	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	876,44	-	104 3437 15-21 01 0150 0000000105 00.000.000/0000-00
31/12/2019		2	2120006495	2	46391000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	876,44	
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	876,44	876,44	
31/12/2019		2	2120006496	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	876,44	-	01 150 000000
31/12/2019		2	2120006496	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	876,44	01 150 000000
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	876,44	876,44	
31/12/2019		2	2120006497	1	11111060300	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)	151,85	-	104 3437 15-21 01 0150 0000000105 00.000.000/0000-00
31/12/2019		2	2120006497	2	46391000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	151,85	
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	151,85	151,85	
31/12/2019		2	2120006498	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	151,85	-	01 150 000000
31/12/2019		2	2120006498	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	151,85	01 150 000000
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	151,85	151,85	
31/12/2019		2	2120006499	1	11111060200	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO (F)	12.812,99	-	104 3437 15-21 01 0150 0000000105 00.000.000/0000-00
31/12/2019		2	2120006499	2	46391000000		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.812,99	
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	12.812,99	12.812,99	
31/12/2019		2	2120006500	1	72112000000		RECURSOS VINCULADOS	12.812,99	-	01 150 000000
31/12/2019		2	2120006500	2	82111010000	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	12.812,99	01 150 000000
					SOMA		Pela inscrição de ajuste de investimentos do RPPS na conta 020 - GANHOS OU PERDAS DE APLICACAO FINANCEIRA.	12.812,99	12.812,99	
31/12/2019		2	2120006501	1	11235000000	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	288.076,69	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
31/12/2019		2	2120006501	2	42111020100		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	288.076,69	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA		Pela inscrição de Restos a Receber 026 - CREDITOS A RECEBER CONTRIB.PATRONAL 2019 realizada no dia 31/12/2019 lcto. 00001.	288.076,69	288.076,69	
31/12/2019		2	2120006502	1	11235000000	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO (P)	242.586,55	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
31/12/2019		2	2120006502	2	42111020100		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	242.586,55	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00
					SOMA		Pela inscrição de Restos a Receber 028 - CREDITOS A RECEBER CONTRIB.SEGURADO 2019 realizada no dia 31/12/2019 lcto. 00001.	242.586,55	242.586,55	
31/12/2019		2	2120006503	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	576,15	-	82
31/12/2019		2	2120006503	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	576,15	82
					SOMA		Pela depreciação do bem 000017-COMPUTADOR INTEL CORE I3 HP.	576,15	576,15	
31/12/2019		2	2120006504	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	146,06	-	82
31/12/2019		2	2120006504	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	146,06	82
					SOMA		Pela depreciação do bem 000018-MONITOR DE VIDEO LCD/LED 18.5 HP.	146,06	146,06	
31/12/2019		2	2120006505	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	576,15	-	82
31/12/2019		2	2120006505	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	576,15	82
					SOMA		Pela depreciação do bem 000019-COMPUTADOR INTEL CORE I3 HP.	576,15	576,15	
31/12/2019		2	2120006506	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	146,06	-	82
31/12/2019		2	2120006506	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	146,06	82
					SOMA		Pela depreciação do bem 000020-MONITOR DE VIDEO LCD/LED 18.5 HP.	146,06	146,06	
31/12/2019		2	2120006507	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	127,56	-	81
31/12/2019		2	2120006507	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	127,56	81
					SOMA		Pela depreciação do bem 000021-MESA 1 20m Com 02 gavetas Dallas - Cor Naturale.	127,56	127,56	
31/12/2019		2	2120006508	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	127,56	-	81
31/12/2019		2	2120006508	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	127,56	81
					SOMA		Pela depreciação do bem 000022-MESA 1 20m Com 02 gavetas Dallas - Cor Naturale.	127,56	127,56	
31/12/2019		2	2120006509	1	33311010100		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	127,56	-	81
31/12/2019		2	2120006509	2	12381010000	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-	127,56	81



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			127,56	127,56	
31/12/2019	2	2120006510	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000024-Mesa L meio aço linha delta studio 1 2x1 20 giobel.	174,42	-	81
31/12/2019	2	2120006510	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000024-Mesa L meio aço linha delta studio 1 2x1 20 giobel.	-	174,42	81
					SOMA			174,42	174,42	
31/12/2019	2	2120006511	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000025-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	89,81	-	81
31/12/2019	2	2120006511	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000025-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	-	89,81	81
					SOMA			89,81	89,81	
31/12/2019	2	2120006512	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000026-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	89,81	-	81
31/12/2019	2	2120006512	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000026-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	-	89,81	81
					SOMA			89,81	89,81	
31/12/2019	2	2120006513	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000027-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	89,81	-	81
31/12/2019	2	2120006513	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000027-Cadeira Giratoria md. diretor s/braço Vandaflex.	-	89,81	81
					SOMA			89,81	89,81	
31/12/2019	2	2120006514	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000028-Ar Condicionado Split 24.000 btus LG 220.	1.012,69	-	81
31/12/2019	2	2120006514	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000028-Ar Condicionado Split 24.000 btus LG 220.	-	1.012,69	81
					SOMA			1.012,69	1.012,69	
31/12/2019	2	2120006515	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000029-Cadeira Longarina Plastica 03 lugares cor preta Vandaflex.	113,25	-	81
31/12/2019	2	2120006515	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000029-Cadeira Longarina Plastica 03 lugares cor preta Vandaflex.	-	113,25	81
					SOMA			113,25	113,25	
31/12/2019	2	2120006516	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000030-Cadeira Giratoria Office Basic Preta.	102,83	-	81
31/12/2019	2	2120006516	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000030-Cadeira Giratoria Office Basic Preta.	-	102,83	81
					SOMA			102,83	102,83	
31/12/2019	2	2120006517	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000031-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	38,52	-	81
31/12/2019	2	2120006517	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000031-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	-	38,52	81
					SOMA			38,52	38,52	
31/12/2019	2	2120006518	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000032-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	38,52	-	81
31/12/2019	2	2120006518	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000032-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	-	38,52	81
					SOMA			38,52	38,52	
31/12/2019	2	2120006519	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000033-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	38,52	-	81
31/12/2019	2	2120006519	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000033-Cadeira Fixa Secretaria Vandaflex.	-	38,52	81
					SOMA			38,52	38,52	
31/12/2019	2	2120006520	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000034-PRATELEIRA DE ACO C/06 DIV. 2.00mx93cm PANDIN.	70,80	-	81
31/12/2019	2	2120006520	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000034-PRATELEIRA DE ACO C/06 DIV. 2.00mx93cm PANDIN.	-	70,80	81
					SOMA			70,80	70,80	
31/12/2019	2	2120006521	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000035-PRATELEIRA DE ACO C/06 DIV. 2.00mx93cm PANDIN.	70,80	-	81
31/12/2019	2	2120006521	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000035-PRATELEIRA DE ACO C/06 DIV. 2.00mx93cm PANDIN.	-	70,80	81
					SOMA			70,80	70,80	
31/12/2019	2	2120006522	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000036-ARMARIO DE ACO 29. C/CH 04DIV. 1 60x75x40 cinz PANDIN.	170,16	-	81
31/12/2019	2	2120006522	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000036-ARMARIO DE ACO 29. C/CH 04DIV. 1 60x75x40 cinz PANDIN.	-	170,16	81
					SOMA			170,16	170,16	
31/12/2019	2	2120006523	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000037-BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC358 BRANCO 220 V.	141,91	-	81
31/12/2019	2	2120006523	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000037-BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC358 BRANCO 220 V.	-	141,91	81
					SOMA			141,91	141,91	
31/12/2019	2	2120006524	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000038-COMPUTADOR DRI 7232 - INTEL CORE I3 4GB 1TB POSITIVO.	873,78	-	82
31/12/2019	2	2120006524	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000038-COMPUTADOR DRI 7232 - INTEL CORE I3 4GB 1TB POSITIVO.	-	873,78	82
					SOMA			873,78	873,78	
31/12/2019	2	2120006525	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000039-MONITOR LED 19.5 PRETO LG.	239,03	-	82
31/12/2019	2	2120006525	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000039-MONITOR LED 19.5 PRETO LG.	-	239,03	82
					SOMA			239,03	239,03	
31/12/2019	2	2120006526	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000040-CADEIRA GIRATORIA MD EXECUTIVA S/BRAAO TECIDO VANDAFLEX.	95,00	-	81
31/12/2019	2	2120006526	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000040-CADEIRA GIRATORIA MD EXECUTIVA S/BRAAO TECIDO VANDAFLEX.	-	95,00	81
					SOMA			95,00	95,00	
31/12/2019	2	2120006527	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000041-CADEIRA GIRATORIA MD EXECUTIVA S/BRAAO TECIDO VANDAFLEX.	95,00	-	81
31/12/2019	2	2120006527	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000041-CADEIRA GIRATORIA MD EXECUTIVA S/BRAAO TECIDO VANDAFLEX.	-	95,00	81
					SOMA			95,00	95,00	
31/12/2019	2	2120006528	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000042-MESA L ESTAAÃO TRAB 140 x 140 COR TECA VANDAFLEX.	126,59	-	81
31/12/2019	2	2120006528	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000042-MESA L ESTAAÃO TRAB 140 x 140 COR TECA VANDAFLEX.	-	126,59	81
					SOMA			126,59	126,59	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	2	2120006529	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000043-MESA L ESTAAO TRAB 140 x 140 COR TECA VANDAFLEX.	126,59	-	81
31/12/2019	2	2120006529	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000043-MESA L ESTAAO TRAB 140 x 140 COR TECA VANDAFLEX.	-	126,59	81
					SOMA			126,59	126,59	
31/12/2019	2	2120006530	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000047-IMPRESSORA LASER JET HP M127FN.	795,24	-	82
31/12/2019	2	2120006530	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000047-IMPRESSORA LASER JET HP M127FN.	-	795,24	82
					SOMA			795,24	795,24	
31/12/2019	2	2120006531	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000048-MACA DIVA P/EXAME ADULTO ESTOFADO PRETO ROYAL.	476,83	-	81
31/12/2019	2	2120006531	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000048-MACA DIVA P/EXAME ADULTO ESTOFADO PRETO ROYAL.	-	476,83	81
					SOMA			476,83	476,83	
31/12/2019	2	2120006532	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000049-PRATELERIA DE AAO med. 174x30x91.	76,24	-	81
31/12/2019	2	2120006532	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000049-PRATELERIA DE AAO med. 174x30x91.	-	76,24	81
					SOMA			76,24	76,24	
31/12/2019	2	2120006533	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000050-BATERIA SELADA PARA ALARME E CERCA ELETRICA 12V 7A.	58,92	-	82
31/12/2019	2	2120006533	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000050-BATERIA SELADA PARA ALARME E CERCA ELETRICA 12V 7A.	-	58,92	82
					SOMA			58,92	58,92	
31/12/2019	2	2120006534	1	33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		Pela depreciação do bem 000051-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DCP L5652DN.	436,04	-	82
31/12/2019	2	2120006534	2	12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	Pela depreciação do bem 000051-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DCP L5652DN.	-	436,04	82
					SOMA			436,04	436,04	
31/12/2019	2	2120006535	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	8.223.606,44	-	
31/12/2019	2	2120006535	2	22721030100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	8.223.606,44	
					SOMA			8.223.606,44	8.223.606,44	
31/12/2019	2	2120006536	1	22721030100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	5.294.903,36	-	
31/12/2019	2	2120006536	2	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 301 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	5.294.903,36	
					SOMA			5.294.903,36	5.294.903,36	
31/12/2019	2	2120006537	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	98.094.383,55	-	
31/12/2019	2	2120006537	2	22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	98.094.383,55	
					SOMA			98.094.383,55	98.094.383,55	
31/12/2019	2	2120006538	1	22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	95.608.998,28	-	
31/12/2019	2	2120006538	2	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 401 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	95.608.998,28	
					SOMA			95.608.998,28	95.608.998,28	
31/12/2019	2	2120006539	1	22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	21.393.638,84	-	
31/12/2019	2	2120006539	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	21.393.638,84	
					SOMA			21.393.638,84	21.393.638,84	
31/12/2019	2	2120006540	1	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	20.440.531,05	-	
31/12/2019	2	2120006540	2	22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 402 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	20.440.531,05	
					SOMA			20.440.531,05	20.440.531,05	
31/12/2019	2	2120006541	1	22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	20.552.840,80	-	
31/12/2019	2	2120006541	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	20.552.840,80	
					SOMA			20.552.840,80	20.552.840,80	
31/12/2019	2	2120006542	1	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	19.637.191,41	-	
31/12/2019	2	2120006542	2	22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 403 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	19.637.191,41	
					SOMA			19.637.191,41	19.637.191,41	
31/12/2019	2	2120006543	1	22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	29.677.007,04	-	
31/12/2019	2	2120006543	2	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pela inscrição da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	29.677.007,04	
					SOMA			29.677.007,04	29.677.007,04	
31/12/2019	2	2120006544	1	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	34.388.316,27	-	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	2	2120006544	2	22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	Pela reversão da Provisão Matemática Previdenciária 598 realizada em 31/12/2019 identificação 2019.	-	34.388.316,27	
					SOMA			34.388.316,27	34.388.316,27	
31/12/2019	3	2120006545	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	241.248,21	-	2019
31/12/2019	3	2120006545	2	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	241.248,21	3[190]11[01]00
					SOMA			241.248,21	241.248,21	
31/12/2019	3	2120006546	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	427.349,07	-	2019
31/12/2019	3	2120006546	2	31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		Pelo encerramento da conta 311110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	427.349,07	3[190]01[01]03
					SOMA			427.349,07	427.349,07	
31/12/2019	3	2120006547	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	266.901,30	-	2019
31/12/2019	3	2120006547	2	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	266.901,30	3[190]05[51]00
					SOMA			266.901,30	266.901,30	
31/12/2019	3	2120006548	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	292.142,11	-	2019
31/12/2019	3	2120006548	2	32211010000	PROVENTOS DE PENSOES		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	292.142,11	3[190]03[01]00
					SOMA			292.142,11	292.142,11	
31/12/2019	3	2120006549	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.936,65	-	2019
31/12/2019	3	2120006549	2	32211010000	PROVENTOS DE PENSOES		Pelo encerramento da conta 3221101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.936,65	3[190]03[03]00
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/12/2019	3	2120006550	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.510,55	-	2019
31/12/2019	3	2120006550	2	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	31.510,55	3[390]14[01]00
					SOMA			31.510,55	31.510,55	
31/12/2019	3	2120006551	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.229,52	-	2019
31/12/2019	3	2120006551	2	33211010100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS		Pelo encerramento da conta 332110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	25.229,52	3[390]14[02]00
					SOMA			25.229,52	25.229,52	
31/12/2019	3	2120006552	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.980,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006552	2	33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3322108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.980,00	3[390]36[25]00
					SOMA			1.980,00	1.980,00	
31/12/2019	3	2120006553	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322115 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.500,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006553	2	33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		Pelo encerramento da conta 3322115 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.500,00	3[390]36[06]00
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006554	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3322121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.000,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006554	2	33221210000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3322121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	25.000,00	3[390]36[15]00
					SOMA			25.000,00	25.000,00	
31/12/2019	3	2120006555	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.400,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006555	2	33231020000	PERICIAS		Pelo encerramento da conta 3323102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	22.400,00	3[390]39[64]00
					SOMA			22.400,00	22.400,00	
31/12/2019	3	2120006556	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.466,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006556	2	33231040000	COMUNICAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	2.466,00	3[390]39[47]00
					SOMA			2.466,00	2.466,00	
31/12/2019	3	2120006557	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	990,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006557	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	990,00	3[390]39[78]00
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006558	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	823,80	-	2019
31/12/2019	3	2120006558	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	823,80	3[390]39[17]00
					SOMA			823,80	823,80	
31/12/2019	3	2120006559	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.750,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006559	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.750,00	3[390]39[16]00
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
31/12/2019	3	2120006560	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	88,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006560	2	33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323106 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	88,00	3[390]39[20]00
					SOMA			88,00	88,00	
31/12/2019	3	2120006561	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.032,69	-	2019
31/12/2019	3	2120006561	2	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	9.032,69	3[390]39[43]00
					SOMA			9.032,69	9.032,69	
31/12/2019	3	2120006562	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.970,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006562	2	33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		Pelo encerramento da conta 3323108 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	2.970,00	3[390]39[46]00
					SOMA			2.970,00	2.970,00	
31/12/2019	3	2120006563	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.469,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006563	2	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	2.469,00	3[390]39[10]00
					SOMA			2.469,00	2.469,00	
31/12/2019	3	2120006564	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.877,52	-	2019
31/12/2019	3	2120006564	2	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	47.877,52	3[390]39[11]00
					SOMA			47.877,52	47.877,52	
31/12/2019	3	2120006565	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.974,01	-	2019
31/12/2019	3	2120006565	2	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.974,01	3[390]40[01]00
					SOMA			3.974,01	3.974,01	
31/12/2019	3	2120006566	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006566	2	33231100000	LOCAÇÕES		Pelo encerramento da conta 3323110 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	150,00	3[390]39[12]00
					SOMA			150,00	150,00	
31/12/2019	3	2120006567	1	23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	169,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006567	2	33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		Pelo encerramento da conta 3323111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	169,00	3[390]39[56]00
					SOMA			169,00	169,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006568	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006568	2	3323120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.200,00	3[390]39[73]00
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2019	3	2120006569	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.465,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006569	2	3323120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Pelo encerramento da conta 3323112 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.465,00	3[390]39[74]00
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
31/12/2019	3	2120006570	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323122 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.936,71	-	2019
31/12/2019	3	2120006570	2	33231220000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		Pelo encerramento da conta 3323122 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	4.936,71	3[390]39[22]00
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
31/12/2019	3	2120006571	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.620,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006571	2	33231290000	SEGUROS EM GERAL		Pelo encerramento da conta 3323129 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.620,00	3[390]39[69]00
					SOMA			1.620,00	1.620,00	
31/12/2019	3	2120006572	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323130 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.584,50	-	2019
31/12/2019	3	2120006572	2	33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		Pelo encerramento da conta 3323130 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	8.584,50	3[390]39[48]00
					SOMA			8.584,50	8.584,50	
31/12/2019	3	2120006573	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323132 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.138,87	-	2019
31/12/2019	3	2120006573	2	33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		Pelo encerramento da conta 3323132 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	1.138,87	3[390]39[81]00
					SOMA			1.138,87	1.138,87	
31/12/2019	3	2120006574	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323146 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.680,25	-	2019
31/12/2019	3	2120006574	2	33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		Pelo encerramento da conta 3323146 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.680,25	3[390]39[63]00
					SOMA			3.680,25	3.680,25	
31/12/2019	3	2120006575	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323147 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.500,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006575	2	33231470000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		Pelo encerramento da conta 3323147 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	10.500,00	3[390]39[66]00
					SOMA			10.500,00	10.500,00	
31/12/2019	3	2120006576	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	87.678,72	-	2019
31/12/2019	3	2120006576	2	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	87.678,72	3[390]39[05]00
					SOMA			87.678,72	87.678,72	
31/12/2019	3	2120006577	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	169,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006577	2	33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Pelo encerramento da conta 3323151 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	169,00	3[390]39[33]00
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006578	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3323199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	507,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006578	2	33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		Pelo encerramento da conta 3323199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	507,00	3[390]39[15]00
					SOMA			507,00	507,00	
31/12/2019	3	2120006579	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.847,43	-	2019
31/12/2019	3	2120006579	2	33311010100	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.847,43	82
					SOMA			3.847,43	3.847,43	
31/12/2019	3	2120006580	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.620,78	-	2019
31/12/2019	3	2120006580	2	33311010100	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		Pelo encerramento da conta 333110101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.620,78	81
					SOMA			3.620,78	3.620,78	
31/12/2019	3	2120006581	1	23713010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3571303 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.173,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006581	2	35713030000	MATERIAL DE CONSUMO		Pelo encerramento da conta 3571303 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.173,00	3[390]30[96]00
					SOMA			3.173,00	3.173,00	
31/12/2019	3	2120006582	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3572105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.150,69	-	2019
31/12/2019	3	2120006582	2	35721050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		Pelo encerramento da conta 3572105 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.150,69	3[390]39[58]00
					SOMA			3.150,69	3.150,69	
31/12/2019	3	2120006583	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3614103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	279,99	-	2019
31/12/2019	3	2120006583	2	36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		Pelo encerramento da conta 3614103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	279,99	
					SOMA			279,99	279,99	
31/12/2019	3	2120006584	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3631101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27,62	-	2019
31/12/2019	3	2120006584	2	36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		Pelo encerramento da conta 3631101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	27,62	81
					SOMA			27,62	27,62	
31/12/2019	3	2120006585	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 3631101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	525,00	-	2019
31/12/2019	3	2120006585	2	36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		Pelo encerramento da conta 3631101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	525,00	82
					SOMA			525,00	525,00	
31/12/2019	3	2120006586	1	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 39721 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	145.927.576,08	-	2019
31/12/2019	3	2120006586	2	39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento da conta 39721 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	145.927.576,08	
					SOMA			145.927.576,08	145.927.576,08	
31/12/2019	3	2120006587	1	42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.773.232,93	-	1.2.8.01.1.1.00.00.00
31/12/2019	3	2120006587	2	23711010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421110201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	3.773.232,93	2019
					SOMA			3.773.232,93	3.773.232,93	
31/12/2019	3	2120006588	1	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	136.298,09	-	1147172
31/12/2019	3	2120006588	2	23712010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	136.298,09	2019
					SOMA			136.298,09	136.298,09	
31/12/2019	3	2120006589	1	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	140.457,95	-	1116011
31/12/2019	3	2120006589	2	23712010000	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	140.457,95	2019
					SOMA			140.457,95	140.457,95	
31/12/2019	3	2120006590	1	42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.702.004,56	-	1116011



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006590	2	23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		Pelo encerramento da conta 421120101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	4.702.004,56	2019
					SOMA			4.702.004,56	4.702.004,56	
31/12/2019	3	2120006591	1	46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		Pelo encerramento da conta 4639102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.901.284,17	-	
31/12/2019	3	2120006591	2	23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		Pelo encerramento da conta 4639102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	4.901.284,17	2019
					SOMA			4.901.284,17	4.901.284,17	
31/12/2019	3	2120006592	1	49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		Pelo encerramento da conta 4971102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	176.295.372,44	-	
31/12/2019	3	2120006592	2	23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		Pelo encerramento da conta 4971102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	-	176.295.372,44	2019
					SOMA			176.295.372,44	176.295.372,44	
31/12/2019	3	2120006593	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.023.537,17	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 1 50 000000
31/12/2019	3	2120006593	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	1.023.537,17	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 1 50 000000 01 00
					SOMA			1.023.537,17	1.023.537,17	
31/12/2019	3	2120006594	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	632,07	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
31/12/2019	3	2120006594	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	632,07	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2019	3	2120006595	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	345.257,40	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
31/12/2019	3	2120006595	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	345.257,40	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			345.257,40	345.257,40	
31/12/2019	3	2120006596	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	468.645,96	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
31/12/2019	3	2120006596	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	468.645,96	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			468.645,96	468.645,96	
31/12/2019	3	2120006597	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	503.424,78	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
31/12/2019	3	2120006597	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	503.424,78	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			503.424,78	503.424,78	
31/12/2019	3	2120006598	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	423.449,84	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 06 00
31/12/2019	3	2120006598	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	423.449,84	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			423.449,84	423.449,84	
31/12/2019	3	2120006599	1	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.969.776,36	-	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 0 1 50 000000
31/12/2019	3	2120006599	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	-	1.969.776,36	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
					SOMA			1.969.776,36	1.969.776,36	
31/12/2019	3	2120006600	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	427.233,17	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
31/12/2019	3	2120006600	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	427.233,17	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			427.233,17	427.233,17	
31/12/2019	3	2120006601	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	786.858,29	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 01 00
31/12/2019	3	2120006601	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	786.858,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			786.858,29	786.858,29	
31/12/2019	3	2120006602	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	583.240,45	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
31/12/2019	3	2120006602	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	583.240,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			583.240,45	583.240,45	
31/12/2019	3	2120006603	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	116.235,43	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 02 00
31/12/2019	3	2120006603	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	116.235,43	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			116.235,43	116.235,43	
31/12/2019	3	2120006604	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	464.960,23	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
31/12/2019	3	2120006604	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	464.960,23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			464.960,23	464.960,23	
31/12/2019	3	2120006605	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	305.391,15	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 03 00
31/12/2019	3	2120006605	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	305.391,15	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			305.391,15	305.391,15	
31/12/2019	3	2120006606	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	613.656,65	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 04 00
31/12/2019	3	2120006606	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	613.656,65	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			613.656,65	613.656,65	
31/12/2019	3	2120006607	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	16.636,75	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00
31/12/2019	3	2120006607	2	62110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	16.636,75	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000
					SOMA			16.636,75	16.636,75	
31/12/2019	3	2120006608	1	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	463.729,16	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 0 1 50 000000 05 00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_co digo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic calc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006608	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	463.729,16	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00000150000000
					SOMA			463.729,16	463.729,16	
31/12/2019	3	2120006609	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	383.181,32	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006609	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	383.181,32	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00000150000000
					SOMA			383.181,32	383.181,32	
31/12/2019	3	2120006610	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	910.172,94	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006610	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	910.172,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.00000150000000
					SOMA			910.172,94	910.172,94	
31/12/2019	3	2120006611	1	621100000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	66.150,00	-	7.2.1.8.03.1.3.00.00.00000150000000
31/12/2019	3	2120006611	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	66.150,00	66.150,00	7.2.1.8.03.1.3.00.00.000001500000000100
					SOMA			66.150,00	66.150,00	
31/12/2019	3	2120006612	1	621100000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.297.332,72	-	7.2.1.8.03.1.3.00.00.00000150000000
31/12/2019	3	2120006612	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.297.332,72	1.297.332,72	7.2.1.8.03.1.3.00.00.000001500000000100
					SOMA			1.297.332,72	1.297.332,72	
31/12/2019	3	2120006613	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	39.847,27	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000500
31/12/2019	3	2120006613	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	39.847,27	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00000150000000
					SOMA			39.847,27	39.847,27	
31/12/2019	3	2120006614	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	99.110,68	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006614	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	99.110,68	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00000150000000
					SOMA			99.110,68	99.110,68	
31/12/2019	3	2120006615	1	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	1.500,00	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006615	2	621110000000	RECEITA A REALIZAR		Pelo encerramento da receita prevista e não realizada com receita a realizar com saldo devedor.	-	1.500,00	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00000150000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2019	3	2120006616	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	171.379,41	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000100
31/12/2019	3	2120006616	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	171.379,41	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000100
					SOMA			171.379,41	171.379,41	
31/12/2019	3	2120006617	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	490.266,51	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000100
31/12/2019	3	2120006617	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	490.266,51	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000100
					SOMA			490.266,51	490.266,51	
31/12/2019	3	2120006618	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	786.858,29	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000100
31/12/2019	3	2120006618	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	786.858,29	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000100
					SOMA			786.858,29	786.858,29	
31/12/2019	3	2120006619	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	583.240,45	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000200
31/12/2019	3	2120006619	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	583.240,45	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000200
					SOMA			583.240,45	583.240,45	
31/12/2019	3	2120006620	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	116.235,43	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000200
31/12/2019	3	2120006620	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	116.235,43	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000200
					SOMA			116.235,43	116.235,43	
31/12/2019	3	2120006621	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	632,07	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000200
31/12/2019	3	2120006621	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	632,07	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000200
					SOMA			632,07	632,07	
31/12/2019	3	2120006622	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	345.257,40	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000200
31/12/2019	3	2120006622	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	345.257,40	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000200
					SOMA			345.257,40	345.257,40	
31/12/2019	3	2120006623	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	464.960,23	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000300
31/12/2019	3	2120006623	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	464.960,23	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000300
					SOMA			464.960,23	464.960,23	
31/12/2019	3	2120006624	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	305.391,15	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000300
31/12/2019	3	2120006624	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	305.391,15	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000300
					SOMA			305.391,15	305.391,15	
31/12/2019	3	2120006625	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	613.656,65	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000400
31/12/2019	3	2120006625	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	613.656,65	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000400
					SOMA			613.656,65	613.656,65	
31/12/2019	3	2120006626	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	468.645,96	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000500
31/12/2019	3	2120006626	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	468.645,96	1.2.1.8.01.1.1.00.00.000001500000000500
					SOMA			468.645,96	468.645,96	
31/12/2019	3	2120006627	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	16.636,75	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000500
31/12/2019	3	2120006627	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	16.636,75	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000500
					SOMA			16.636,75	16.636,75	
31/12/2019	3	2120006628	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	463.729,16	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000500
31/12/2019	3	2120006628	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	463.729,16	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000500
					SOMA			463.729,16	463.729,16	
31/12/2019	3	2120006629	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	39.847,27	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000500
31/12/2019	3	2120006629	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	39.847,27	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000500
					SOMA			39.847,27	39.847,27	
31/12/2019	3	2120006630	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	383.181,32	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006630	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	383.181,32	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
					SOMA			383.181,32	383.181,32	
31/12/2019	3	2120006631	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	910.172,94	-	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006631	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	910.172,94	7.2.1.8.03.1.1.00.00.000001500000000600
					SOMA			910.172,94	910.172,94	
31/12/2019	3	2120006632	1	621200000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	99.110,68	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000600
31/12/2019	3	2120006632	2	521111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	99.110,68	7.2.1.8.03.1.2.00.00.000001500000000600



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			99.110,68	99.110,68	
31/12/2019	3	2120006633	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	1.500,00	-	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0150 000000 06 00
31/12/2019	3	2120006633	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	1.500,00	7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 0150 000000 06 00
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2019	3	2120006634	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	503.424,78	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0150 000000 06 00
31/12/2019	3	2120006634	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	503.424,78	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0150 000000 06 00
					SOMA			503.424,78	503.424,78	
31/12/2019	3	2120006635	1	62120000000	RECEITA REALIZADA		Pelo encerramento da receita realizada.	423.449,84	-	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0150 000000 06 00
31/12/2019	3	2120006635	2	52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		Pelo encerramento da receita realizada.	-	423.449,84	1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 0150 000000 06 00
					SOMA			423.449,84	423.449,84	
31/12/2019	3	2120006636	1	63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		Pelo encerramento do cancelamento de restos a pagar não processados inscritos em 2018.	1.750,00	-	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2019	3	2120006636	2	53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		Pelo encerramento do cancelamento de restos a pagar não processados inscritos em 2018.	-	1.750,00	12 001 000071 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
31/12/2019	3	2120006637	1	53120000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2018.	1.944,00	-	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120 0001-03
31/12/2019	3	2120006637	2	53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2018.	-	1.944,00	12 001 000047 2018 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 01.634.120 0001-03
					SOMA			1.944,00	1.944,00	
31/12/2019	3	2120006638	1	62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		Pela inscrição do saldo do empenho 000051/2019-1 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	80,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128 0001-26
31/12/2019	3	2120006638	2	62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Pela inscrição do saldo do empenho 000051/2019-1 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	-	80,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128 0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
31/12/2019	3	2120006639	1	53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		Pela inscrição do saldo do empenho 000051/2019-1 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	80,00	-	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128 0001-26
31/12/2019	3	2120006639	2	63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		Pela inscrição do saldo do empenho 000051/2019-1 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	-	80,00	12 001 000051/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128 0001-26
					SOMA			80,00	80,00	
31/12/2019	3	2120006640	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.100,33	-	12 001 000001/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006640	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	19.100,33	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			19.100,33	19.100,33	
31/12/2019	3	2120006641	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	238,00	-	12 001 000002/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019	3	2120006641	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	238,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			238,00	238,00	
31/12/2019	3	2120006642	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000003/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2019	3	2120006642	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/12/2019	3	2120006643	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.750,00	-	12 001 000005/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2019	3	2120006643	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.750,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
31/12/2019	3	2120006644	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000006/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006644	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006645	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	-	12 001 000007/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006645	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2019	3	2120006646	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.781,13	-	12 001 000008/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006646	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	28.781,13	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			28.781,13	28.781,13	
31/12/2019	3	2120006647	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.669,19	-	12 001 000009/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006647	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	12.669,19	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			12.669,19	12.669,19	
31/12/2019	3	2120006648	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.798,38	-	12 001 000010/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006648	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.798,38	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
31/12/2019	3	2120006649	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	550,00	-	12 001 000012/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
31/12/2019	3	2120006649	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	550,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			550,00	550,00	
31/12/2019	3	2120006650	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,00	-	12 001 000013/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
31/12/2019	3	2120006650	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	329,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			329,00	329,00	
31/12/2019	3	2120006651	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	-	12 001 000014/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019	3	2120006651	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2019	3	2120006652	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,86	-	12 001 000015/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019	3	2120006652	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	458,86	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			458,86	458,86	
31/12/2019	3	2120006653	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	406,55	-	12 001 000016/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006653	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	406,55	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			406,55	406,55	
31/12/2019	3	2120006654	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,25	-	12 001 000017/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019	3	2120006654	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	245,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			245,25	245,25	
31/12/2019	3	2120006655	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.936,65	-	12 001 000018/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.03.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006655	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.936,65	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.936,65	1.936,65	
31/12/2019	3	2120006656	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000019/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006656	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006657	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,00	-	12 001 000020/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006657	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	198,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			198,00	198,00	
31/12/2019	3	2120006658	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	-	12 001 000021/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006658	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	50,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			50,00	50,00	
31/12/2019	3	2120006659	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.920,44	-	12 001 000022/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006659	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	6.920,44	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.920,44	6.920,44	
31/12/2019	3	2120006660	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.181,08	-	12 001 000023/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2019	3	2120006660	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	13.181,08	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			13.181,08	13.181,08	
31/12/2019	3	2120006661	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	-	12 001 000024/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 581.587.231-87
31/12/2019	3	2120006661	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			800,00	800,00	
31/12/2019	3	2120006662	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,50	-	12 001 000025/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2019	3	2120006662	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	51,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			51,50	51,50	
31/12/2019	3	2120006663	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000027/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006663	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006664	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000028/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019	3	2120006664	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006665	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,83	-	12 001 000029/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2019	3	2120006665	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	526,83	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			526,83	526,83	
31/12/2019	3	2120006666	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,90	-	12 001 000030/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019	3	2120006666	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	230,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			230,90	230,90	
31/12/2019	3	2120006667	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000031/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006667	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2019	3	2120006668	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000032/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2019	3	2120006668	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006669	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000033/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006669	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006670	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000034/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006670	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006671	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.798,38	-	12 001 000035/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006671	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.798,38	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.798,38	18.798,38	
31/12/2019	3	2120006672	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30.004,95	-	12 001 000036/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006672	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	30.004,95	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			30.004,95	30.004,95	
31/12/2019	3	2120006673	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.029,28	-	12 001 000037/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006673	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	13.029,28	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			13.029,28	13.029,28	
31/12/2019	3	2120006674	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000038/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006674	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006675	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.936,71	-	12 001 000039 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.22.0.1.50.000000 09.296.295 0001-60
31/12/2019	3	2120006675	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	4.936,71	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.936,71	4.936,71	
31/12/2019	3	2120006676	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000040 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2019	3	2120006676	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006677	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000041 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006677	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006678	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000042 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2019	3	2120006678	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006679	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	-	12 001 000043 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006679	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2019	3	2120006680	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.917,50	-	12 001 000044 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17
31/12/2019	3	2120006680	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.917,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.917,50	1.917,50	
31/12/2019	3	2120006681	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,50	-	12 001 000045 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.07.0.1.50.000000 09.624.766 0001-11
31/12/2019	3	2120006681	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	187,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			187,50	187,50	
31/12/2019	3	2120006682	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,00	-	12 001 000046 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209 0001-18
31/12/2019	3	2120006682	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	440,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			440,00	440,00	
31/12/2019	3	2120006683	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	-	12 001 000047 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006683	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	70,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			70,00	70,00	
31/12/2019	3	2120006684	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	-	12 001 000048 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.73.0.1.50.000000 03.143.492 0008-39
31/12/2019	3	2120006684	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2019	3	2120006685	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.647,45	-	12 001 000050 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 024.986.382-02
31/12/2019	3	2120006685	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.647,45	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.647,45	1.647,45	
31/12/2019	3	2120006686	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,00	-	12 001 000051 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 30.626.128 0001-26
31/12/2019	3	2120006686	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	160,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			160,00	160,00	
31/12/2019	3	2120006687	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000052 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/12/2019	3	2120006687	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2019	3	2120006688	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,16	-	12 001 000053 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2019	3	2120006688	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	122,16	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			122,16	122,16	
31/12/2019	3	2120006689	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.381,94	-	12 001 000054 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006689	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	17.381,94	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.381,94	17.381,94	
31/12/2019	3	2120006690	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.779,13	-	12 001 000055 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006690	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	29.779,13	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			29.779,13	29.779,13	
31/12/2019	3	2120006691	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.426,37	-	12 001 000056 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006691	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	28.426,37	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			28.426,37	28.426,37	
31/12/2019	3	2120006692	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.098,76	-	12 001 000057 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006692	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	12.098,76	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			12.098,76	12.098,76	
31/12/2019	3	2120006693	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000058 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006693	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006694	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	532,13	-	12 001 000059 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019	3	2120006694	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	532,13	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			532,13	532,13	
31/12/2019	3	2120006695	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000060 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006695	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006696	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000061/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2019	3	2120006696	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006697	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000062/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2019	3	2120006697	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006698	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000063/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006698	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006699	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000064/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006699	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006700	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,63	-	12 001 000065/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019	3	2120006700	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	263,63	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			263,63	263,63	
31/12/2019	3	2120006701	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,07	-	12 001 000066/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019	3	2120006701	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	275,07	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			275,07	275,07	
31/12/2019	3	2120006702	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000067/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019	3	2120006702	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006703	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	514,50	-	12 001 000068/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136/0001-94
31/12/2019	3	2120006703	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	514,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			514,50	514,50	
31/12/2019	3	2120006704	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	-	12 001 000069/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019	3	2120006704	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			300,00	300,00	
31/12/2019	3	2120006705	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000070/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2019	3	2120006705	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/12/2019	3	2120006706	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,48	-	12 001 000071/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
31/12/2019	3	2120006706	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120006707	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,48	-	12 001 000072/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2019	3	2120006707	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120006708	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,48	-	12 001 000073/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006708	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120006709	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000074/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2019	3	2120006709	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2019	3	2120006710	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000004/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006710	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2019	3	2120006711	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000011/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.33.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006711	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006712	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.415,25	-	12 001 000026/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2019	3	2120006712	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.415,25	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.415,25	2.415,25	
31/12/2019	3	2120006713	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.391,65	-	12 001 000075/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006713	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.391,65	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.391,65	18.391,65	
31/12/2019	3	2120006714	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.213,82	-	12 001 000076/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006714	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	19.213,82	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			19.213,82	19.213,82	
31/12/2019	3	2120006715	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.660,38	-	12 001 000077/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006715	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	21.660,38	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
31/12/2019	3	2120006716	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.626,48	-	12 001 000078/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
31/12/2019		3	2120006716	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	31.626,48	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000	
								31.626,48			
31/12/2019		3	2120006717	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000079 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20	
31/12/2019		3	2120006717	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								990,90			
31/12/2019		3	2120006718	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000080 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68	
31/12/2019		3	2120006718	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								2.900,00			
31/12/2019		3	2120006719	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000081 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.66.0.1.50.000000 073.027.656-26	
31/12/2019		3	2120006719	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								3.500,00			
31/12/2019		3	2120006720	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000082 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24	
31/12/2019		3	2120006720	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								600,00			
31/12/2019		3	2120006721	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,00	-	12 001 000083 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04	
31/12/2019		3	2120006721	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	317,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								317,00			
31/12/2019		3	2120006722	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000084 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32	
31/12/2019		3	2120006722	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								169,00			
31/12/2019		3	2120006723	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000085 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00	
31/12/2019		3	2120006723	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000	
								2.300,00			
31/12/2019		3	2120006724	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	313,00	-	12 001 000086 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280 0001-17	
31/12/2019		3	2120006724	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	313,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								313,00			
31/12/2019		3	2120006725	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	-	12 001 000087 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.47.0.1.50.000000 04.555.555 0001-50	
31/12/2019		3	2120006725	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	290,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								290,00			
31/12/2019		3	2120006726	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,00	-	12 001 000088 2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.42.0.1.50.000000 07.175.856 0001-47	
31/12/2019		3	2120006726	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	242,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000	
								242,00			
31/12/2019		3	2120006727	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.906,00	-	12 001 000089 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63	
31/12/2019		3	2120006727	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.906,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000	
								2.906,00			
31/12/2019		3	2120006728	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,50	-	12 001 000090 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04	
31/12/2019		3	2120006728	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	78,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								78,50			
31/12/2019		3	2120006729	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000091 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00	
31/12/2019		3	2120006729	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								600,00			
31/12/2019		3	2120006730	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	-	12 001 000092 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 31.321.937 0001-92	
31/12/2019		3	2120006730	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								1.500,00			
31/12/2019		3	2120006731	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.660,38	-	12 001 000093 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
31/12/2019		3	2120006731	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	21.660,38	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000	
								21.660,38			
31/12/2019		3	2120006732	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32.642,52	-	12 001 000094 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
31/12/2019		3	2120006732	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	32.642,52	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000	
								32.642,52			
31/12/2019		3	2120006733	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.692,95	-	12 001 000095 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
31/12/2019		3	2120006733	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	27.692,95	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000	
								27.692,95			
31/12/2019		3	2120006734	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.360,25	-	12 001 000096 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50	
31/12/2019		3	2120006734	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	27.360,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000	
								27.360,25			
31/12/2019		3	2120006735	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000097 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00	
31/12/2019		3	2120006735	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000	
								2.300,00			
31/12/2019		3	2120006736	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	247,00	-	12 001 000098 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43	
31/12/2019		3	2120006736	2	52211010000		CREDITO INICIAL				
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	247,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
								247,00			
31/12/2019		3	2120006737	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
							Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,34	-	12 001 000099 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006737	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	230,34	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			230,34	230,34	
31/12/2019	3	2120006738	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000100/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2019	3	2120006738	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006739	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	529,14	-	12 001 000101/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2019	3	2120006739	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	529,14	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			529,14	529,14	
31/12/2019	3	2120006740	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000102/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019	3	2120006740	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006741	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000103/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006741	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006742	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000104/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019	3	2120006742	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006743	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	316,00	-	12 001 000105/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2019	3	2120006743	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	316,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			316,00	316,00	
31/12/2019	3	2120006744	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000106/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006744	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006745	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.558,76	-	12 001 000107/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006745	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.558,76	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.558,76	1.558,76	
31/12/2019	3	2120006746	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.479,00	-	12 001 000108/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171/0007-62
31/12/2019	3	2120006746	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.479,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.479,00	1.479,00	
31/12/2019	3	2120006747	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000109/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019	3	2120006747	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006748	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.865,00	-	12 001 000110/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2019	3	2120006748	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	8.865,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			8.865,00	8.865,00	
31/12/2019	3	2120006749	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	696,54	-	12 001 000111/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2019	3	2120006749	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	696,54	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			696,54	696,54	
31/12/2019	3	2120006750	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,51	-	12 001 000112/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2019	3	2120006750	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	130,51	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			130,51	130,51	
31/12/2019	3	2120006751	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000114/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006751	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006752	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000115/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006752	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006753	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000116/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2019	3	2120006753	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006754	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	-	12 001 000117/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221/0001-00
31/12/2019	3	2120006754	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.400,00	2.400,00	
31/12/2019	3	2120006755	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.222,10	-	12 001 000118/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.32.0.1.50.000000 39.893.680/0002-36
31/12/2019	3	2120006755	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.222,10	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
31/12/2019	3	2120006756	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	-	12 001 000119/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 07.292.806/0001-40
31/12/2019	3	2120006756	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	40,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			40,00	40,00	
31/12/2019	3	2120006757	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	-	12 001 000120/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006757	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	600,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			600,00	600,00	
31/12/2019	3	2120006758	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000121/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 022.720.791-21



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006758	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006759	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000122/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2019	3	2120006759	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006760	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.635,92	-	12 001 000123/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006760	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.635,92	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.635,92	2.635,92	
31/12/2019	3	2120006761	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,00	-	12 001 000124/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/12/2019	3	2120006761	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	61,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/12/2019	3	2120006762	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000113/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006762	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006763	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	-	12 001 000125/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305 0001-04
31/12/2019	3	2120006763	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	42,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			42,00	42,00	
31/12/2019	3	2120006764	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.400,45	-	12 001 000126/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006764	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.400,45	12 001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.400,45	16.400,45	
31/12/2019	3	2120006765	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.921,67	-	12 001 000127/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006765	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	27.921,67	12 001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			27.921,67	27.921,67	
31/12/2019	3	2120006766	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.660,38	-	12 001 000128/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006766	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	21.660,38	12 001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			21.660,38	21.660,38	
31/12/2019	3	2120006767	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32.550,16	-	12 001 000129/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006767	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	32.550,16	12 001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			32.550,16	32.550,16	
31/12/2019	3	2120006768	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.875,58	-	12 001 000130/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006768	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.875,58	12 001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
31/12/2019	3	2120006769	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000131/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2019	3	2120006769	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006770	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000132/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/12/2019	3	2120006770	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006771	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000133/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019	3	2120006771	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006772	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000134/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2019	3	2120006772	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006773	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000135/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006773	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006774	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,71	-	12 001 000136/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2019	3	2120006774	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	231,71	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			231,71	231,71	
31/12/2019	3	2120006775	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	696,54	-	12 001 000137/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019	3	2120006775	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	696,54	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			696,54	696,54	
31/12/2019	3	2120006776	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000138/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.10.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019	3	2120006776	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006777	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000139/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019	3	2120006777	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006778	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	175,50	-	12 001 000140/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094 0001-73
31/12/2019	3	2120006778	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	175,50	12 001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			175,50	175,50	
31/12/2019	3	2120006779	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	-	12 001 000141/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 31.286.221 0001-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006779	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.200,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.200,00	1.200,00	
31/12/2019	3	2120006780	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000142/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006780	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006781	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	319,00	-	12 001 000143/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 07.292.806 0001-40
31/12/2019	3	2120006781	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	319,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			319,00	319,00	
31/12/2019	3	2120006782	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000144/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006782	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006783	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	920,00	-	12 001 000145/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.36.0.1.50.000000 32.837.865 0001-01
31/12/2019	3	2120006783	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	920,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			920,00	920,00	
31/12/2019	3	2120006784	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000049/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 385.092.105-00
31/12/2019	3	2120006784	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2019	3	2120006785	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32.931,58	-	12 001 000146/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006785	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	32.931,58	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			32.931,58	32.931,58	
31/12/2019	3	2120006786	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.689,15	-	12 001 000147/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006786	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.689,15	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
31/12/2019	3	2120006787	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.490,00	-	12 001 000148/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006787	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	25.490,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			25.490,00	25.490,00	
31/12/2019	3	2120006788	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.020,14	-	12 001 000149/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006788	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.020,14	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.020,14	18.020,14	
31/12/2019	3	2120006789	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000150/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006789	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006790	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000151/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2019	3	2120006790	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006791	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000152/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/12/2019	3	2120006791	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006792	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000153/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019	3	2120006792	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006793	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000154/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006793	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006794	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000155/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2019	3	2120006794	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006795	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,00	-	12 001 000156/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006795	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	289,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			289,00	289,00	
31/12/2019	3	2120006796	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	313,98	-	12 001 000157/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2019	3	2120006796	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	313,98	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			313,98	313,98	
31/12/2019	3	2120006797	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000158/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019	3	2120006797	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006798	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	-	12 001 000159/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006798	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	35,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			35,00	35,00	
31/12/2019	3	2120006799	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	-	12 001 000160/2019 12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.06.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006799	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	139,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			139,00	139,00	
31/12/2019	3	2120006800	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	819,32	-	12 001 000161/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006800	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	819,32	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			819,32	819,32	
31/12/2019	3	2120006801	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,00	-	12 001 000162/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019	3	2120006801	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	516,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			516,00	516,00	
31/12/2019	3	2120006802	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,00	-	12 001 000163/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019	3	2120006802	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	349,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			349,00	349,00	
31/12/2019	3	2120006803	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,35	-	12 001 000164/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2019	3	2120006803	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	176,35	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			176,35	176,35	
31/12/2019	3	2120006804	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000165/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019	3	2120006804	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006805	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	898,16	-	12 001 000166/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006805	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	898,16	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			898,16	898,16	
31/12/2019	3	2120006806	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,00	-	12 001 000167/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2019	3	2120006806	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	55,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			55,00	55,00	
31/12/2019	3	2120006807	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,50	-	12 001 000168/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 24.793.209/0001-18
31/12/2019	3	2120006807	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	419,50	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			419,50	419,50	
31/12/2019	3	2120006808	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33.929,58	-	12 001 000169/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006808	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	33.929,58	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			33.929,58	33.929,58	
31/12/2019	3	2120006809	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.689,15	-	12 001 000170/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006809	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.689,15	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
31/12/2019	3	2120006810	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34.046,12	-	12 001 000171/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006810	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	34.046,12	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			34.046,12	34.046,12	
31/12/2019	3	2120006811	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.897,42	-	12 001 000172/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006811	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.897,42	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.897,42	18.897,42	
31/12/2019	3	2120006812	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,86	-	12 001 000173/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019	3	2120006812	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	244,86	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			244,86	244,86	
31/12/2019	3	2120006813	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000174/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019	3	2120006813	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019	3	2120006814	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000175/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006814	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006815	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.844,08	-	12 001 000176/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019	3	2120006815	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.844,08	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.844,08	1.844,08	
31/12/2019	3	2120006816	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.562,08	-	12 001 000177/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321/0001-99
31/12/2019	3	2120006816	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.562,08	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.562,08	1.562,08	
31/12/2019	3	2120006817	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000178/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377/0004-30
31/12/2019	3	2120006817	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006818	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000179/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210/0001-75
31/12/2019	3	2120006818	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006819	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000180/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307/0001-68
31/12/2019	3	2120006819	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006820	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000181/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20
31/12/2019	3	2120006820	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006821	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000182/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006821	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006822	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000183 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019	3	2120006822	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006823	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	-	12 001 000184 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2019	3	2120006823	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
31/12/2019	3	2120006824	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000185 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006824	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006825	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000186 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006825	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
31/12/2019	3	2120006826	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.306,43	-	12 001 000187 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019	3	2120006826	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.306,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.306,43	2.306,43	
31/12/2019	3	2120006827	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,64	-	12 001 000188 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2019	3	2120006827	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	86,64	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			86,64	86,64	
31/12/2019	3	2120006828	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.118,48	-	12 001 000189 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006828	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	27.118,48	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			27.118,48	27.118,48	
31/12/2019	3	2120006829	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.689,15	-	12 001 000190 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006829	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.689,15	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
31/12/2019	3	2120006830	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.223,18	-	12 001 000191 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006830	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.223,18	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.223,18	18.223,18	
31/12/2019	3	2120006831	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35.759,08	-	12 001 000192 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006831	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	35.759,08	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			35.759,08	35.759,08	
31/12/2019	3	2120006832	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000193 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.06.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006832	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006833	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000194 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019	3	2120006833	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006834	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000195 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2019	3	2120006834	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006835	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000196 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/12/2019	3	2120006835	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006836	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,52	-	12 001 000197 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019	3	2120006836	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	832,52	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			832,52	832,52	
31/12/2019	3	2120006837	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000198 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006837	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006838	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,32	-	12 001 000199 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2019	3	2120006838	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	236,32	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			236,32	236,32	
31/12/2019	3	2120006839	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	643,10	-	12 001 000200 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441 0001-34
31/12/2019	3	2120006839	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	643,10	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			643,10	643,10	
31/12/2019	3	2120006840	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000201 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019	3	2120006840	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006841	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000202 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.46.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019	3	2120006841	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006842	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	-	12 001 000203 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019		3	2120006842	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	1.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00	
31/12/2019		3	2120006843	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	204,35	-	12 001 000204/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.22.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2019		3	2120006843	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	204,35	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	204,35	204,35	
31/12/2019		3	2120006844	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	169,00	-	12 001 000205/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006844	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	169,00	
31/12/2019		3	2120006845	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,00	-	12 001 000206/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.20.0.1.50.000000 17.858.355/0001-19
31/12/2019		3	2120006845	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	88,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,00	88,00	
31/12/2019		3	2120006846	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.500,00	-	12 001 000207/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019		3	2120006846	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00	
31/12/2019		3	2120006847	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	172,55	-	12 001 000208/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2019		3	2120006847	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	172,55	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,55	172,55	
31/12/2019		3	2120006848	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59,92	-	12 001 000209/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000/0001-91
31/12/2019		3	2120006848	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	59,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,92	59,92	
31/12/2019		3	2120006849	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.491,13	-	12 001 000210/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019		3	2120006849	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	18.491,13	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.491,13	18.491,13	
31/12/2019		3	2120006850	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.221,50	-	12 001 000211/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019		3	2120006850	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	19.221,50	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.221,50	19.221,50	
31/12/2019		3	2120006851	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.927,58	-	12 001 000212/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019		3	2120006851	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	34.927,58	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34.927,58	34.927,58	
31/12/2019		3	2120006852	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.689,15	-	12 001 000213/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019		3	2120006852	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	22.689,15	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.689,15	22.689,15	
31/12/2019		3	2120006853	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	626,00	-	12 001 000214/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171/0007-62
31/12/2019		3	2120006853	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	626,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	626,00	626,00	
31/12/2019		3	2120006854	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	273,07	-	12 001 000215/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019		3	2120006854	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	273,07	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,07	273,07	
31/12/2019		3	2120006855	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.300,00	-	12 001 000216/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019		3	2120006855	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	2.300,00	
31/12/2019		3	2120006856	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800,00	-	12 001 000217/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2019		3	2120006856	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00	
31/12/2019		3	2120006857	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.310,00	-	12 001 000218/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
31/12/2019		3	2120006857	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.310,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.310,00	2.310,00	
31/12/2019		3	2120006858	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29,70	-	12 001 000219/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2019		3	2120006858	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	29,70	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,70	29,70	
31/12/2019		3	2120006859	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.800,00	-	12 001 000220/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
31/12/2019		3	2120006859	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00	
31/12/2019		3	2120006860	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	284,75	-	12 001 000221/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019		3	2120006860	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	284,75	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,75	284,75	
31/12/2019		3	2120006861	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	169,00	-	12 001 000222/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006861	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	169,00	
31/12/2019		3	2120006862	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.500,00	-	12 001 000223/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019		3	2120006862	2	52211010000		CREDITO INICIAL	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00	
31/12/2019		3	2120006863	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990,00	-	12 001 000224/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510/0001-20



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calculan	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006863	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006864	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.910,00	-	12 001 000225/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006864	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	5.910,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.910,00	5.910,00	
31/12/2019	3	2120006865	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000226/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019	3	2120006865	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006866	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	-	12 001 000227/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006866	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	400,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			400,00	400,00	
31/12/2019	3	2120006867	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.335,92	-	12 001 000228/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2019	3	2120006867	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.335,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.335,92	3.335,92	
31/12/2019	3	2120006868	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.465,00	-	12 001 000229/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.74.0.1.50.000000 20.405.861 0001-67
31/12/2019	3	2120006868	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.465,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
31/12/2019	3	2120006869	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	-	12 001 000230/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 05.945.825 0006-07
31/12/2019	3	2120006869	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	180,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			180,00	180,00	
31/12/2019	3	2120006870	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.506,43	-	12 001 000231/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 022.720.791-21
31/12/2019	3	2120006870	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.506,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
31/12/2019	3	2120006871	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.181,70	-	12 001 000232/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 017.546.191-00
31/12/2019	3	2120006871	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.181,70	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.181,70	2.181,70	
31/12/2019	3	2120006872	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.506,43	-	12 001 000233/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2019	3	2120006872	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.506,43	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.506,43	3.506,43	
31/12/2019	3	2120006873	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000234/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019	3	2120006873	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006874	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000235/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/12/2019	3	2120006874	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019	3	2120006875	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000236/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019	3	2120006875	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006876	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	852,45	-	12 001 000237/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019	3	2120006876	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	852,45	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			852,45	852,45	
31/12/2019	3	2120006877	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000238/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2019	3	2120006877	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006878	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.723,48	-	12 001 000239/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006878	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.723,48	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.723,48	18.723,48	
31/12/2019	3	2120006879	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.168,89	-	12 001 000240/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006879	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	19.168,89	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			19.168,89	19.168,89	
31/12/2019	3	2120006880	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34.927,58	-	12 001 000241/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006880	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	34.927,58	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			34.927,58	34.927,58	
31/12/2019	3	2120006881	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.689,15	-	12 001 000242/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019	3	2120006881	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	22.689,15	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			22.689,15	22.689,15	
31/12/2019	3	2120006882	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000243/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006882	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006883	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.900,00	-	12 001 000244/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019	3	2120006883	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019	3	2120006884	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.970,00	-	12 001 000245/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indicancamento	lctdce_indicfinanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019		3	2120006884	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				1.970,00	1.970,00	
31/12/2019		3	2120006885	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	-	12 001 000246/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975/0001-56
31/12/2019		3	2120006885	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				2.500,00	2.500,00	
31/12/2019		3	2120006886	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	-	12 001 000247/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019		3	2120006886	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				3.500,00	3.500,00	
31/12/2019		3	2120006887	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	986,00	-	12 001 000248/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 29.184.280/0001-17
31/12/2019		3	2120006887	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	986,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				986,00	986,00	
31/12/2019		3	2120006888	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	-	12 001 000249/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.63.0.1.50.000000 701.936.652-04
31/12/2019		3	2120006888	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				500,00	500,00	
31/12/2019		3	2120006889	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,57	-	12 001 000250/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 26.645.441/0001-34
31/12/2019		3	2120006889	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	225,57	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA				225,57	225,57	
31/12/2019		3	2120006890	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,42	-	12 001 000251/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764/0001-43
31/12/2019		3	2120006890	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	241,42	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				241,42	241,42	
31/12/2019		3	2120006891	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,80	-	12 001 000252/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006891	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	259,80	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				259,80	259,80	
31/12/2019		3	2120006892	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.300,00	-	12 001 000253/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019		3	2120006892	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA				2.300,00	2.300,00	
31/12/2019		3	2120006893	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000254/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503/0001-34
31/12/2019		3	2120006893	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				1.000,00	1.000,00	
31/12/2019		3	2120006894	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	-	12 001 000255/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479/0001-24
31/12/2019		3	2120006894	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				1.000,00	1.000,00	
31/12/2019		3	2120006895	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,15	-	12 001 000256/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.21.0.1.50.000000 13.712.094/0001-73
31/12/2019		3	2120006895	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	166,15	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA				166,15	166,15	
31/12/2019		3	2120006896	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	-	12 001 000258/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.25.0.1.50.000000 33.878.500/0001-80
31/12/2019		3	2120006896	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA				990,00	990,00	
31/12/2019		3	2120006897	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,00	-	12 001 000259/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.16.0.1.50.000000 31.626.064/0001-26
31/12/2019		3	2120006897	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	760,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				760,00	760,00	
31/12/2019		3	2120006898	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.574,41	-	12 001 000260/2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716/0001-50
31/12/2019		3	2120006898	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.574,41	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA				1.574,41	1.574,41	
31/12/2019		3	2120006899	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,00	-	12 001 000261/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.360.305/0001-04
31/12/2019		3	2120006899	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	96,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				96,00	96,00	
31/12/2019		3	2120006900	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,00	-	12 001 000262/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006900	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	69,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				69,00	69,00	
31/12/2019		3	2120006901	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	-	12 001 000263/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006901	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	70,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				70,00	70,00	
31/12/2019		3	2120006902	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000264/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.04.0.1.50.000000 09.443.956/0001-32
31/12/2019		3	2120006902	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				169,00	169,00	
31/12/2019		3	2120006903	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	313,00	-	12 001 000265/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.48.0.1.50.000000 34.271.171/0007-62
31/12/2019		3	2120006903	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	313,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA				313,00	313,00	
31/12/2019		3	2120006904	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.259,36	-	12 001 000267/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 340.085.861-72
31/12/2019		3	2120006904	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.259,36	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA				2.259,36	2.259,36	
31/12/2019		3	2120006905	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,48	-	12 001 000268/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 374.233.805-63



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019		3	2120006905	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019		3	2120006906	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000269 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.02.0.1.50.000000 792.307.091-15
31/12/2019		3	2120006906	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019		3	2120006907	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000270 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.96.0.1.50.000000 017.546.191-00
31/12/2019		3	2120006907	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	673,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			673,00	673,00	
31/12/2019		3	2120006908	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000266 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.17.0.1.50.000000 31.023.613 0001-78
31/12/2019		3	2120006908	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	350,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			350,00	350,00	
31/12/2019		3	2120006909	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000271 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006909	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	8.161,11	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			8.161,11	8.161,11	
31/12/2019		3	2120006910	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000272 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006910	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	16.645,86	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			16.645,86	16.645,86	
31/12/2019		3	2120006911	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000273 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006911	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	44.949,85	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
					SOMA			44.949,85	44.949,85	
31/12/2019		3	2120006912	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000274 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006912	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	67.914,89	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			67.914,89	67.914,89	
31/12/2019		3	2120006913	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000275 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006913	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.875,58	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.875,58	1.875,58	
31/12/2019		3	2120006914	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000276 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.01.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006914	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.406,69	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.406,69	1.406,69	
31/12/2019		3	2120006915	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000277 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006915	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	18.233,30	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			18.233,30	18.233,30	
31/12/2019		3	2120006916	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000278 2019 12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.51.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006916	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	10.589,24	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.05.00.0.1.50.000000
					SOMA			10.589,24	10.589,24	
31/12/2019		3	2120006917	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000279 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.43.0.1.50.000000 03.467.321 0001-99
31/12/2019		3	2120006917	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	846,66	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			846,66	846,66	
31/12/2019		3	2120006918	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000280 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.58.0.1.50.000000 76.535.764 0001-43
31/12/2019		3	2120006918	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	221,21	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			221,21	221,21	
31/12/2019		3	2120006919	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000281 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.01.0.1.50.000000 00.059.307 0001-68
31/12/2019		3	2120006919	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.900,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.900,00	2.900,00	
31/12/2019		3	2120006920	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000282 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.78.0.1.50.000000 33.878.500 0001-80
31/12/2019		3	2120006920	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019		3	2120006921	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000283 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 26.804.377 0004-30
31/12/2019		3	2120006921	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.970,00	1.970,00	
31/12/2019		3	2120006922	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000284 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 37.464.716 0001-50
31/12/2019		3	2120006922	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	674,72	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			674,72	674,72	
31/12/2019		3	2120006923	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000285 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 09.566.975 0001-56
31/12/2019		3	2120006923	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.500,00	2.500,00	
31/12/2019		3	2120006924	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000286 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 073.027.656-26
31/12/2019		3	2120006924	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019		3	2120006925	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000287 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.15.0.1.50.000000 795.371.381-00
31/12/2019		3	2120006925	2	52211010000		CREDITO INICIAL			
					SOMA		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019		3	2120006926	1	62213040000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			12 001 000288 2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120006926	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006927	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.318,00	-	12 001 000289/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.16.0.1.50.000000 00.957.136 0001-94
31/12/2019	3	2120006927	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.318,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.318,00	1.318,00	
31/12/2019	3	2120006928	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	-	12 001 000290/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 28.211.479 0001-24
31/12/2019	3	2120006928	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
31/12/2019	3	2120006929	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	-	12 001 000291/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.64.0.1.50.000000 32.704.503 0001-34
31/12/2019	3	2120006929	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.800,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.800,00	1.800,00	
31/12/2019	3	2120006930	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	-	12 001 000292/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.69.0.1.50.000000 12.659.210 0001-75
31/12/2019	3	2120006930	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	135,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			135,00	135,00	
31/12/2019	3	2120006931	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	-	12 001 000294/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.12.0.1.50.000000 31.626.064 0001-26
31/12/2019	3	2120006931	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	150,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			150,00	150,00	
31/12/2019	3	2120006932	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.906,00	-	12 001 000295/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.01.0.1.50.000000 374.233.805-63
31/12/2019	3	2120006932	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.906,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.906,00	1.906,00	
31/12/2019	3	2120006933	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,90	-	12 001 000296/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.05.0.1.50.000000 10.541.510 0001-20
31/12/2019	3	2120006933	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	990,90	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,90	990,90	
31/12/2019	3	2120006934	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,00	-	12 001 000297/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2019	3	2120006934	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	61,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			61,00	61,00	
31/12/2019	3	2120006935	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,60	-	12 001 000298/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.81.0.1.50.000000 00.000.000 0001-91
31/12/2019	3	2120006935	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	168,60	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			168,60	168,60	
31/12/2019	3	2120006936	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	-	12 001 000257/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.88.0.1.50.000000 22.712.835 0001-07
31/12/2019	3	2120006936	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	1.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.500,00	1.500,00	
31/12/2019	3	2120006937	1	62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	-	12 001 000293/2019 12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.40.0.1.50.000000 09.443.956 0001-32
31/12/2019	3	2120006937	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006938	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	2.609.893,09	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006938	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	2.609.893,09	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.609.893,09	2.609.893,09	
31/12/2019	3	2120006939	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	265.986,25	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006939	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	265.986,25	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
					SOMA			265.986,25	265.986,25	
31/12/2019	3	2120006940	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	4.389,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.13.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006940	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	4.389,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.13.00.0.1.50.000000
					SOMA			4.389,00	4.389,00	
31/12/2019	3	2120006941	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	69.595,98	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006941	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	69.595,98	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			69.595,98	69.595,98	
31/12/2019	3	2120006942	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	17.556,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006942	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	17.556,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			17.556,00	17.556,00	
31/12/2019	3	2120006943	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	32.003,92	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006943	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	32.003,92	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			32.003,92	32.003,92	
31/12/2019	3	2120006944	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	226.271,85	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006944	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	226.271,85	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			226.271,85	226.271,85	
31/12/2019	3	2120006945	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	26.250,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006945	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	26.250,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			26.250,00	26.250,00	
31/12/2019	3	2120006946	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	43.890,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006946	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	43.890,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.47.00.0.1.50.000000
					SOMA			43.890,00	43.890,00	
31/12/2019	3	2120006947	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	5.486,25	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006947	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	5.486,25	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.51.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.486,25	5.486,25	
31/12/2019	3	2120006948	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	6.842,45	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006948	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	6.842,45	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.842,45	6.842,45	
31/12/2019	3	2120006949	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	643.266,25	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006949	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	643.266,25	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
					SOMA			643.266,25	643.266,25	
31/12/2019	3	2120006950	1	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	333.144,19	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006950	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crUdito disponivel não utilizado.	-	333.144,19	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000





Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			1.521,00	1.521,00	
31/12/2019	3	2120006979	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	25.229,52	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006979	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	25.229,52	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
					SOMA			25.229,52	25.229,52	
31/12/2019	3	2120006980	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	3.974,01	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006980	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	3.974,01	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.40.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.974,01	3.974,01	
31/12/2019	3	2120006981	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	169,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006981	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	169,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			169,00	169,00	
31/12/2019	3	2120006982	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	1.790,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006982	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	1.790,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.790,00	1.790,00	
31/12/2019	3	2120006983	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	242,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006983	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	242,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			242,00	242,00	
31/12/2019	3	2120006984	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	334,86	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006984	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	334,86	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.30.00.0.1.50.000000
					SOMA			334,86	334,86	
31/12/2019	3	2120006985	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	2.222,10	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006985	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	2.222,10	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.222,10	2.222,10	
31/12/2019	3	2120006986	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	823,80	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006986	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	823,80	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			823,80	823,80	
31/12/2019	3	2120006987	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	2.300,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006987	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	2.300,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.300,00	2.300,00	
31/12/2019	3	2120006988	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	1.750,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006988	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	1.750,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.750,00	1.750,00	
31/12/2019	3	2120006989	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	428,00	-	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006989	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	428,00	12.001.09.271.0157.20400.4.4.90.52.00.0.1.50.000000
					SOMA			428,00	428,00	
31/12/2019	3	2120006990	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	2.970,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006990	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	2.970,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.970,00	2.970,00	
31/12/2019	3	2120006991	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006991	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120006992	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	88,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006992	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	88,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			88,00	88,00	
31/12/2019	3	2120006993	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	1.980,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006993	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	1.980,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.980,00	1.980,00	
31/12/2019	3	2120006994	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	1.465,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006994	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	1.465,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			1.465,00	1.465,00	
31/12/2019	3	2120006995	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	990,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006995	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	990,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			990,00	990,00	
31/12/2019	3	2120006996	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	150,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006996	2	62211000000	CREDITO DISPONIVEL		Pelo encerramento do crÚdito disponivel não utilizado.	-	150,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
					SOMA			150,00	150,00	
31/12/2019	3	2120006997	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006997	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000[00859/2019[00003/2019[4]1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120006998	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006998	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000[00859/2019[00004/2019[4]1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120006999	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120006999	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000[00859/2019[00001/2019[4]1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007000	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120007000	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000[00859/2019[00005/2019[4]1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007001	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120007001	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000[00859/2019[00006/2019[4]1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007002	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120007002	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00859/2019[00008/2019[4]1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007003	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000
31/12/2019	3	2120007003	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000[00859/2019[00009/2019[4]1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007004	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000



Livro Diário Contábil 2019											
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indiccalc_financ	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente	
31/12/2019	3	2120007004	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.36.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 4 1	
					SOMA			20.000,00	20.000,00		
31/12/2019	3	2120007005	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007005	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 4 1	
					SOMA			100.000,00	100.000,00		
31/12/2019	3	2120007006	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007006	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 4 1	
					SOMA			6.000,00	6.000,00		
31/12/2019	3	2120007007	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007007	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00013/2019 4 1	
					SOMA			8.000,00	8.000,00		
31/12/2019	3	2120007008	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007008	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00014/2019 4 1	
					SOMA			90.000,00	90.000,00		
31/12/2019	3	2120007009	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007009	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 4 1	
					SOMA			4.000,00	4.000,00		
31/12/2019	3	2120007010	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007010	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 4 1	
					SOMA			10.000,00	10.000,00		
31/12/2019	3	2120007011	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007011	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 4 1	
					SOMA			20.000,00	20.000,00		
31/12/2019	3	2120007012	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007012	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 4 1	
					SOMA			15.000,00	15.000,00		
31/12/2019	3	2120007013	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007013	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 4 1	
					SOMA			50.000,00	50.000,00		
31/12/2019	3	2120007014	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007014	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 4 1	
					SOMA			5.000,00	5.000,00		
31/12/2019	3	2120007015	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007015	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4 1	
					SOMA			6.000,00	6.000,00		
31/12/2019	3	2120007016	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007016	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 4 1	
					SOMA			2.000,00	2.000,00		
31/12/2019	3	2120007017	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007017	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 4 1	
					SOMA			3.000,00	3.000,00		
31/12/2019	3	2120007018	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007018	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 4 1	
					SOMA			3.012,48	3.012,48		
31/12/2019	3	2120007019	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007019	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 4 1	
					SOMA			50.000,00	50.000,00		
31/12/2019	3	2120007020	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007020	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 4 1	
					SOMA			60.000,00	60.000,00		
31/12/2019	3	2120007021	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007021	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 4 1	
					SOMA			10.000,00	10.000,00		
31/12/2019	3	2120007022	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007022	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 4 1	
					SOMA			3.500,00	3.500,00		
31/12/2019	3	2120007023	1	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000	
31/12/2019	3	2120007023	2	52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crÚdito.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4 1	
					SOMA			5.000,00	5.000,00		
31/12/2019	3	2120007024	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 4	
31/12/2019	3	2120007024	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.1.90.11.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 4	
					SOMA			200.000,00	200.000,00		





Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007042	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4
31/12/2019	3	2120007042	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 4
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
31/12/2019	3	2120007043	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 4
31/12/2019	3	2120007043	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 4
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2019	3	2120007044	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 4
31/12/2019	3	2120007044	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 4
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2019	3	2120007045	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 4
31/12/2019	3	2120007045	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.14.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 4
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120007046	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 4
31/12/2019	3	2120007046	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.03.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 4
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/12/2019	3	2120007047	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 4
31/12/2019	3	2120007047	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.20410.3.1.90.01.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 4
					SOMA			60.000,00	60.000,00	
31/12/2019	3	2120007048	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 4
31/12/2019	3	2120007048	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 4
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
31/12/2019	3	2120007049	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 4
31/12/2019	3	2120007049	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 4
					SOMA			3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120007050	1	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4
31/12/2019	3	2120007050	2	52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte – anulação de dotação.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.20400.3.3.90.39.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 4
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007051	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1
31/12/2019	3	2120007051	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007052	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1
31/12/2019	3	2120007052	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007053	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1
31/12/2019	3	2120007053	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007054	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00005/2019 1
31/12/2019	3	2120007054	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00005/2019 1
					SOMA			200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007055	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00006/2019 1
31/12/2019	3	2120007055	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00006/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007056	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00007/2019 1
31/12/2019	3	2120007056	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00007/2019 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007057	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1
31/12/2019	3	2120007057	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007058	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 1



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcul_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120007058	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007059	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1
31/12/2019	3	2120007059	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1
					SOMA			100.000,00	100.000,00	
31/12/2019	3	2120007060	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 1
31/12/2019	3	2120007060	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 1
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
31/12/2019	3	2120007061	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00013/2019 1
31/12/2019	3	2120007061	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00013/2019 1
					SOMA			8.000,00	8.000,00	
31/12/2019	3	2120007062	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00014/2019 1
31/12/2019	3	2120007062	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00014/2019 1
					SOMA			90.000,00	90.000,00	
31/12/2019	3	2120007063	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 1
31/12/2019	3	2120007063	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 1
					SOMA			4.000,00	4.000,00	
31/12/2019	3	2120007064	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1
31/12/2019	3	2120007064	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
31/12/2019	3	2120007065	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1
31/12/2019	3	2120007065	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007066	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1
31/12/2019	3	2120007066	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
31/12/2019	3	2120007067	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1
31/12/2019	3	2120007067	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/12/2019	3	2120007068	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1
31/12/2019	3	2120007068	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007069	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1
31/12/2019	3	2120007069	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
31/12/2019	3	2120007070	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 1
31/12/2019	3	2120007070	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 1
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2019	3	2120007071	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 1
31/12/2019	3	2120007071	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 1
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2019	3	2120007072	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1
31/12/2019	3	2120007072	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120007073	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 1
31/12/2019	3	2120007073	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 1
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/12/2019	3	2120007074	1	52213990000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 1
31/12/2019	3	2120007074	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 1
					SOMA			60.000,00	60.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numero	lctdce_numero_sequencia	lctdce_codigo	lctdce_descricao	lctdce_indicador_calculo_financeiro	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_conta_corrente
31/12/2019	3	2120007075	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 1
31/12/2019	3	2120007075	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 1
				SOMA				10.000,00	10.000,00	
31/12/2019	3	2120007076	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 1
31/12/2019	3	2120007076	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 1
				SOMA				3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120007077	1	52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1
31/12/2019	3	2120007077	2	52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1
				SOMA				5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007078	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00001/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007078	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007079	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00025/2019 1 3
31/12/2019	3	2120007079	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				50.000,00	50.000,00	
31/12/2019	3	2120007080	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	60.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00026/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007080	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	60.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				60.000,00	60.000,00	
31/12/2019	3	2120007081	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00027/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007081	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				10.000,00	10.000,00	
31/12/2019	3	2120007082	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	3.500,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00028/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007082	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	3.500,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				3.500,00	3.500,00	
31/12/2019	3	2120007083	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00029/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007083	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007084	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00003/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007084	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007085	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00004/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007085	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007086	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	200.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00005/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007086	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	200.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				200.000,00	200.000,00	
31/12/2019	3	2120007087	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00006/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007087	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007088	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00009/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007088	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007089	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00010/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007089	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007090	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	100.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00011/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007090	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	100.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				100.000,00	100.000,00	
31/12/2019	3	2120007091	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00012/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007091	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				6.000,00	6.000,00	
31/12/2019	3	2120007092	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	8.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00013/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007092	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	8.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				8.000,00	8.000,00	
31/12/2019	3	2120007093	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	90.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00014/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007093	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	90.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				90.000,00	90.000,00	
31/12/2019	3	2120007094	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	4.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00015/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007094	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	4.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.99.99.00.0.1.50.000000
				SOMA				4.000,00	4.000,00	



Livro Diário Contábil 2019										
mcc_data	tmc_codigo	lctdce_numlancamento	lctdce_numsequencia	ectce_codigo	ectce_descricao	ectce_indic_calcf_inanc	lctdce_historico	lctdce_valordebito	lctdce_valorcredito	lctdce_contacorrente
31/12/2019	3	2120007095	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	10.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00016/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007095	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	10.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			10.000,00	10.000,00	
31/12/2019	3	2120007096	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	20.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00017/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007096	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	20.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			20.000,00	20.000,00	
31/12/2019	3	2120007097	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	15.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00018/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007097	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	15.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			15.000,00	15.000,00	
31/12/2019	3	2120007098	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	50.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00019/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007098	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	50.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			50.000,00	50.000,00	
31/12/2019	3	2120007099	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	5.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00020/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007099	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	5.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			5.000,00	5.000,00	
31/12/2019	3	2120007100	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	6.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00021/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007100	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	6.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			6.000,00	6.000,00	
31/12/2019	3	2120007101	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	2.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00022/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007101	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	2.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			2.000,00	2.000,00	
31/12/2019	3	2120007102	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	3.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00023/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007102	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	3.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.000,00	3.000,00	
31/12/2019	3	2120007103	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	3.012,48	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00024/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007103	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	3.012,48	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			3.012,48	3.012,48	
31/12/2019	3	2120007104	1	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	40.000,00	-	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000 00859/2019 00008/2019 1 1
31/12/2019	3	2120007104	2	52211010000	CREDITO INICIAL		Pelo encerramento da anulação de crÚdito.	-	40.000,00	12.001.09.271.0157.11490.9.9.99.99.00.0.1.50.000000
					SOMA			40.000,00	40.000,00	
31/12/2019	3	2120007105	1	82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.621.118,49	-	0 1 50 000000
31/12/2019	3	2120007105	2	72112000000	RECURSOS VINCULADOS		Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	-	1.621.118,49	0 1 50 000000
					SOMA			1.621.118,49	1.621.118,49	
31/12/2019	3	2120007106	1	89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	1.000,00	-	792.307.091-15
31/12/2019	3	2120007106	2	79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		Pelo encerramento da conta de aprovação de adiantamentos/suprimento de fundos concedidos.	-	1.000,00	
					SOMA			1.000,00	1.000,00	
					SOMA GERAL			1.351.368.481,07	1.351.368.481,07	

Fonte: Sistema Aplic do TCE-MT - Módulo/Lançamento Contábil/Razão Contábil/2019

