

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000032	PREVIDEN	R\$	787,82
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000033	PREVIDEN	R\$	16.826,11
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000034	PREVIDEN	R\$	13.990,01
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000035	PREVIDEN	R\$	49.162,39
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000036	PREVIDEN	R\$	18.119,72
10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000037	PREVIDEN	R\$	19.823,36
				SUB-TOTAL.....R\$	118.709,41
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
29/02/2016	BANCO DO BRASIL SA	000030	DESP ADM	R\$	3.154,57
29/02/2016	BANCO DO BRASIL SA	000031	RESTO CUST	R\$	183,29
29/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038	PREVIDEN	R\$	13.915,15
29/02/2016	BANCO DO BRASIL SA	000046	PREVIDENC	R\$	15.404,36
				SUB-TOTAL.....R\$	32.657,37
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000040	PREVIDENC	R\$	20.936,51
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000041	PREVIDENC	R\$	16.164,82
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000042	PREVIDENC	R\$	19.441,81
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000043	PREVIDENC	R\$	910,29
10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000044	PREVIDENC	R\$	22.904,99
10/02/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000045	PREVIDENC	R\$	56.804,91
				SUB-TOTAL.....R\$	137.163,33
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000039	PREVIDENC	R\$	9.199,14
				SUB-TOTAL.....R\$	9.199,14
TOTAL GERAL DE ARRECADADAÇÃO..R\$					297.729,25


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/8-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
29/02/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	000027	
			R\$ 665,37
			SUB-TOTAL.....R\$ 665,37
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 665,37


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ACPP - ACESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
010 INSS - REGIME GERAL				
19/02/2016 000026		FOPAG COMISSIONADOS	R\$	518,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 02-2016.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
22/02/2016 000029		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	15,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2816.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
25/02/2016 000025		FOPAG CONTRATADOS	R\$	15,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA 02/2016.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
29/02/2016 000028		FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PENSOES COMPETENCIA 02/2016.				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				2.587,16



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
07 01.				
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
19/02/2016	BELEM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R\$	181,65	000017	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	181,65		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	181,65		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
25/02/2016	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADO R\$	1.027,09	000026	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.027,09		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.027,09		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.208,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/02/2016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS R\$	6.000,00	000019	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/02/2016	PIMENTA E CATUNDA ADVOGADOS EPP R\$	4.000,00	000018	glo
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
17/02/2016	R S DA SILVA ME R\$	1.000,00	000014	ord
18/02/2016	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU R\$	3.000,00	000020	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamen. Diversos			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
25/02/2016	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADO R\$	2.711,81	000025	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.711,81		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.711,81		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.711,81		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	17.920,55		
07 01.				
09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas			
3.3.90.05.51	Auxílio Doença			
3.3.90.05.51	Auxílio Doença			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/02/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA R\$	12.000,00	000023	est

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.000,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	29.920,55		


 José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT PROF ANBIMA-CPA-10
 Port 19120018


 ACPR - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

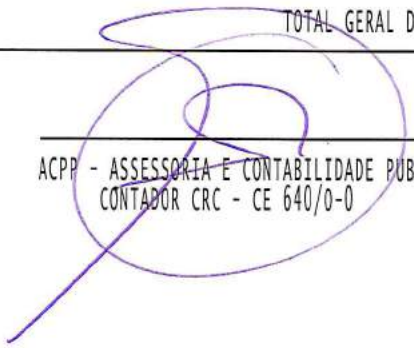
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07 01.								
09 272 0002 2.069								
	3.1.90.04.00							
	005							
	25/02/2016							
		000023	000008	est 000019	23.344-7	BB	R\$	2.284,52
						IRRF	R\$	15,48
						SUB-TOTAL.....R\$		2.300,00
	3.1.90.11.00							
	005							
	19/02/2016							
		000026	000001	est 000020	23.344-7	BB	182672 R\$	1.012,00
					23.344-7	BB	234737 R\$	809,60
					23.344-7	BB	023429 R\$	1.820,00
					23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00
						INSS	R\$	518,40
						SUB-TOTAL.....R\$		5.980,00
	3.1.90.13.00							
	005							
	19/02/2016							
		000019	000015	est 000016	23.344-7	BB	R\$	1.444,80
								1.444,80
	3.3.90.35.00							
	005							
	02/02/2016							
		000009	000010	ord	23.344-7	BB	R\$	1.000,00 754
								1.000,00
	3.3.90.39.00							
	005							
	02/02/2016							
		000008	000009	ord	23.344-7	BB	R\$	2.000,00 761
	05/02/2016							
		000007	000006	glo 000007	23.344-7	BB	R\$	1.050,00 63570
	22/02/2016							
		000029	000006	glo 000023	23.344-7	BB	R\$	1.050,00 63833
	22/02/2016							
		000033	000005	glo 000027	23.344-7	BB	R\$	985,00 2816
						IRRF	R\$	15,00
	24/02/2016							
		000018	000014	ord	23.344-7	BB	850019 R\$	1.000,00 7354
	25/02/2016							
		000021	000004	glo 000017	23.344-7	BB	R\$	6.800,00 1142
	25/02/2016							
		000022	000007	glo 000018	23.344-7	BB	R\$	980,00 1819
	25/02/2016							
		000034	000018	glo 000028	23.344-7	BB	R\$	2.000,00 768

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	15.880,00	
07 01.								
09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
29/02/2016	FOPAG APOSENTADOS							
000027	000003	est	000021	23.345-5	BB		R\$ 880,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	880,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
29/02/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS							
000028	000002	est	000022	23.345-5	BB	001880	R\$ 880,00	
				23.345-5	BB	109711	R\$ 8.534,96	
					IRRF		R\$ 2.038,28	
					Inst.prev.		R\$ 665,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.118,61	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
10/02/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67							
000041	000022	est	000032	23.342-0	BB		R\$ 12.000,00	
10/02/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67							
000042	000023	est	000033	23.342-0	BB		R\$ 2.043,82	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.043,82	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
10/02/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
000039	000012	est	000030	23.342-0	BB		R\$ 3.746,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.746,60	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
10/02/2016	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
000040	000013	est	000031	23.342-0	BB		R\$ 880,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	880,00	
07 01.								
09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
17/02/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
000030	000016	est	000024	23.342-0	BB		R\$ 1.717,33	
17/02/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
000031	000016	est	000025	23.344-7	BB		R\$ 32,55	
17/02/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
000032	000016	est	000026	23.342-0	BB		R\$ 2.967,20	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							4.717,08	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							62.990,91	



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO



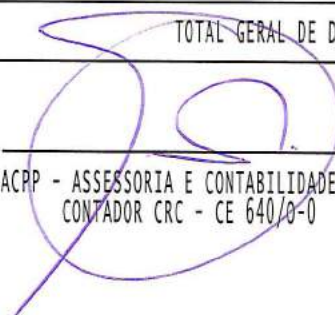
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
010 INSS - REGIME GERAL				
19/02/2016	000020	DESP ADM	R\$	610,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA 01/2016.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
22/02/2016	000024	DESP ADM	R\$	15,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - DURANTE O MES DE JANEIRO 2016.				
011 BB.....	23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
22/02/2016	000025	PREVIDENC	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - DURANTE O MES DE JANEIRO 2016.				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				2.664,16


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	119.374,78	245.621,42	Previdência Social	29.920,55	542.650,55
Receita Patrimonial	32.657,37	82.063,87			
Receitas de Contribuições	146.362,47	300.491,08	subtotal orçamentária	29.920,55	542.650,55
Outras Receitas Correntes	0,00	1.095,92			
subtotal orçamentária	298.394,62	629.272,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	-33.070,36	438.530,89	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	610,40	610,40
subtotal contrapartida	-33.070,36	438.530,89	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	2.053,76	2.053,76
			subtotal	2.664,16	2.664,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	2.664,16	2.664,16
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	518,40	1.128,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	2.068,76	4.122,52			
subtotal	2.587,16	5.251,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.587,16	5.251,32	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.323.636,18	1.323.636,18
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	260.041,52	260.041,52
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEI	18.079,85	18.079,85
BANCOS			CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO	1.173.723,47	1.173.723,47
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.197.557,54	1.210.342,72	subtotal	2.775.481,02	2.775.481,02
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	283.601,30	542,05	subtotal saldos atuais	2.775.481,02	2.775.481,02
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEI	17.896,56	17.220,81			
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO	1.041.098,91	1.019.635,65			
subtotal	2.540.154,31	2.247.741,23			
subtotal saldos anteriores	2.540.154,31	2.247.741,23			
TOTAL RECEITAS	2.808.065,73	3.320.795,73	TOTAL DESPESAS	2.808.065,73	3.320.795,73

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.828.666,00	126.246,64	0,00	119.374,78	245.621,42	-1.583.044,58
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	126.246,64	0,00	119.374,78	245.621,42	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	45.000,00	49.406,50	0,00	32.657,37	82.063,87	37.063,87
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL DE Receita Patr		56.400,00	49.406,50	0,00	32.657,37	82.063,87	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
TOTAL DE Outras Recei		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas Cor		1.893.066,00	175.653,14	0,00	152.032,15	327.685,29	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.112.380,00	145.103,46	0,00	137.163,33	282.266,79	-1.830.113,21
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	9.025,15	0,00	9.199,14	18.224,29	18.224,29
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	154.128,61	0,00	146.362,47	300.491,08	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	1.095,92	0,00	0,00	1.095,92	1.095,92
TOTAL DE Outras Recei		0,00	1.095,92	0,00	0,00	1.095,92	

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Receitas Int	2.112.380,00	155.224,53	0,00	146.362,47	301.587,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.005.446,00	330.877,67	0,00	298.394,62	629.272,29	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		610,40	0,00	518,40	1.128,80	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		2.053,76	0,00	2.068,76	4.122,52	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.664,16	0,00	2.587,16	5.251,32	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		333.541,83	0,00	300.981,78	634.523,61	

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208,74	1.208,74	18.791,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	170.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	83.810,00	74.190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.711,81	2.711,81	7.288,19
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	0,00	17.920,55	238.650,55	218.709,45
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
005	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	501.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	284.000,00	229.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 9.002	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00
TOTAL 0701	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	0,00	29.920,55	542.650,55	3.462.795,45

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	0,00	29.920,55	542.650,55	3.462.795,45

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	27.600,00	0,00	2.300,00	4.600,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	5.980,00	12.860,00	83.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.444,80	1.444,80	18.555,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.208,74	0,00	181,65	181,65	1.027,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	83.810,00	0,00	13.880,00	23.660,00	60.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	2.711,81	0,00	0,00	0,00	2.711,81
TOTAL 2.069	238.650,55	0,00	25.786,45	44.746,45	193.904,10
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	60.000,00	0,00	880,00	1.760,00	58.240,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	130.000,00	0,00	12.118,61	24.237,22	105.762,78
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
005	24.000,00	0,00	14.043,82	14.043,82	9.956,18
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
005	40.000,00	0,00	3.746,60	7.938,60	32.061,40
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	880,00	7.858,14	22.141,86

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios Previdenciários 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	284.000,00	0,00	31.669,03	55.837,78	228.162,22
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP				
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08	15.282,92
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08	15.282,92
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	542.650,55	0,00	62.172,56	105.301,31	437.349,24

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	542.650,55	0,00	62.172,56	105.301,31	437.349,24

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
005	27.600,00	0,00	2.300,00	4.600,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	5.980,00	12.860,00	83.460,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.444,80	1.444,80	18.555,20
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.208,74	0,00	0,00	0,00	1.208,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	83.810,00	0,00	15.880,00	23.660,00	60.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	2.711,81	0,00	0,00	0,00	2.711,81
TOTAL 2.069	238.650,55	0,00	26.604,80	43.564,80	195.085,75
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	60.000,00	0,00	880,00	1.760,00	58.240,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	130.000,00	0,00	12.118,61	24.237,22	105.762,78
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
005	24.000,00	0,00	14.043,82	14.043,82	9.956,18
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
005	40.000,00	0,00	3.746,60	7.938,60	32.061,40
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	880,00	7.858,14	22.141,86

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.05.99 005 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	284.000,00	0,00	31.669,03	55.837,78	228.162,22
07 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 005 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08	15.282,92
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08	15.282,92
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 005 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	542.650,55	0,00	62.990,91	104.119,66	438.530,89

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	542.650,55	0,00	62.990,91	104.119,66	438.530,89
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	610,40	610,40	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	2.053,76	2.053,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.664,16	2.664,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	65.655,07	106.783,82	

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00	4.600,00	4.600,00
005							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00	12.860,00	12.860,00
005							
3.1.90.13.00	30.800,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00	1.444,80	1.444,80
005							
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.13.00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	1.208,74	18.791,26	181,65	0,00
005							
3.3.90.33.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00	2.000,00	1.000,00
005							
3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.39.00	170.000,00	0,00	12.000,00	83.810,00	74.190,00	23.660,00	23.660,00
005							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	2.711,81	7.288,19	0,00	0,00
005							
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	238.650,55	218.709,45	44.746,45	43.564,80
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	260.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	1.760,00	1.760,00
005							
3.1.90.03.00	145.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00	24.237,22	24.237,22
005							
3.3.20.01.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.20.03.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.05.51	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00	14.043,82	14.043,82
005							
3.3.90.05.53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
005							
3.3.90.05.55	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.938,60	7.938,60
005							
3.3.90.05.56	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.858,14	7.858,14
005							

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios 5.000,00	Previdenciários 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	501.000,00	12.000,00	0,00	284.000,00	229.000,00	55.837,78	55.837,78
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.717,08	4.717,08
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	542.650,55	3.462.795,45	105.301,31	104.119,66

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	542.650,55	3.462.795,45	105.301,31	104.119,66

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/O-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.990,91	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		23.354,95
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		26.088,47
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		10.294,96
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		518,40
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.068,76
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		665,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 62.990,91	62.990,91

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	161.766,83	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	3.154,57	
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	183,29	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	132.624,56	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		297.729,25
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 297.729,25	297.729,25

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	610,40	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.053,76	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		2.038,28
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		625,88
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 2.664,16	2.664,16

111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	10.294,96	
	Total a transportar...	10.294,96	0,00

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/O-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	10.294,96	0,00
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		10.294,96
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 10.294,96	10.294,96

SISTEMA PATRIMONIAL

242.02.01.52	D RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.199,14	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS		9.199,14
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL		9.199,14
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JÁ RECONHECIDOS	R\$ 9.199,14	9.199,14

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		12.000,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.000,00	12.000,00
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 12.000,00	12.000,00
312.05	D DESPESA EMPENHADA	29.920,55	
327	C EMPENHO DA DESPESA		29.920,55
	Histórico :	R\$ 29.920,55	29.920,55
	Total a transportar...	29.920,55	29.920,55

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	29.920,55	29.920,55
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.990,91	62.990,91
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 62.990,91	62.990,91
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	665,37	665,37
	Histórico : RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 665,37	665,37
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	297.729,25	297.729,25
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 297.729,25	297.729,25

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 64070-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
	Saldo anterior	1.197.557,54		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		23.354,95	
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	161.766,83		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRÁ-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.038,28	
29/02/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		10.294,96	1.323.636,18 D
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	283.601,30		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		26.088,47	
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.154,57		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRÁ-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		625,88	260.041,52 D
012	BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)			
	Saldo anterior	0,00		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		10.294,96	
29/02/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	10.294,96		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	17.896,56		
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	183,29		18.079,85 D
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	1.041.098,91		
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	132.624,56		1.173.723,47 D

1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
121	RESTOS A PAGAR			
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS			
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015			
	Saldo anterior		1.600,00	1.600,00 C

ACRP - ACESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 12 124 124.02	SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES			
010	INSS - REGIME GERAL			
	Saldo anterior		610,40	
29/02/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		518,40	
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	610,40		518,40 C
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		2.053,76	
29/02/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.068,76	
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.053,76		2.068,76 C
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		330.877,67	
29/02/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		297.729,25	629.272,29 C
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	41.128,75		
29/02/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	62.990,91		104.119,66 D
1 15 151	SISTEMA FINANCEIRO CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior		2.246.141,23	2.246.141,23 C
2 21 211 211.01	SISTEMA PATRIMONIAL ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MÓVEIS			
363	Equip de processamento de dados			
	Saldo anterior	8.697,46		8.697,46 D

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
810	Mobiliário em geral			
	Saldo anterior	7.748,42		7.748,42 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			
010	PARCELAMENTO PREVINIL			
29/02/2016	Saldo anterior CRÉDITOS DIVERSOS	473.487,27	9.199,14	464.288,13 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA			
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS			
	Saldo anterior		2.247.741,23	2.247.741,23 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
232	ATIVO REAL LÍQUIDO			
	Saldo anterior		497.358,30	497.358,30 C
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO			
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS			
29/02/2016	Saldo anterior RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.025,15 9.199,14		18.224,29 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
281	BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior	2.246.141,23		2.246.141,23 D

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3 31 311 311.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PRÉVISTA			
	Saldo anterior	4.005.446,00		4.005.446,00 D
3 31 311 311.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ARRECADADA			
	Saldo anterior		330.877,67	
29/02/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
29/02/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		297.729,25	629.272,29 C
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA FIXADA			
	Saldo anterior		4.005.446,00	4.005.446,00 C
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
	Saldo anterior	0,00		
29/02/2016	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		12.000,00	12.000,00 C
3 31 312 312.03	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior	0,00		
29/02/2016	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	12.000,00		12.000,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA			
	Saldo anterior	512.730,00		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

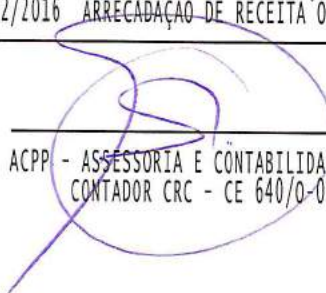
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/02/2016	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	29.920,55		542.650,55 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEZA ORÇAMENTÁRIA DESPEZA REALIZADA			
29/02/2016	Saldo anterior PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	41.128,75 62.990,91		104.119,66 D
3 32 321	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		0,00
3 32 323	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS			
29/02/2016	Saldo anterior ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	0,00 12.000,00		12.000,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
29/02/2016	Saldo anterior REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPEZA			
29/02/2016	Saldo anterior DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS		512.730,00 29.920,55	542.650,55 C
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
29/02/2016	Saldo anterior PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	289.748,92		

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			62.990,91	
29/02/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	665,37		
29/02/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	297.729,25		525.152,63 D


ACPP - ACESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL	1.197.557,54		161.766,83	35.688,19	1.323.636,18	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL	283.601,30		3.154,57	26.714,35	260.041,52	
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) - PREVIMIL			10.294,96	10.294,96		
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL	17.896,56		183,29		18.079,85	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL	1.041.098,91		132.624,56		1.173.723,47	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
121	RESTOS A PAGAR						
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS						
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		1.600,00				1.600,00
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		610,40	610,40	518,40		518,40
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		2.053,76	2.053,76	2.068,76		2.068,76
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		330.877,67		298.394,62		629.272,29
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.128,75		62.990,91		104.119,66	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23				2.246.141,23
S A L D O S T O T A I S		2.581.283,06	2.581.283,06	373.679,28	373.679,28	2.879.600,68	2.879.600,68

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
	363 Equip de processamento de dados - PREVIMIL	8.697,46				8.697,46	
	810 Mobiliário em geral - PREVIMIL	7.748,42				7.748,42	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL	473.487,27			9.199,14	464.288,13	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		2.247.741,23				2.247.741,23
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS - PREVIMIL		497.358,30				497.358,30
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO						
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO	9.025,15		9.199,14		18.224,29	
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS						
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23				2.246.141,23	
SALDOS TOTAIS		2.745.099,53	2.745.099,53	9.199,14	9.199,14	2.745.099,53	2.745.099,53

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.01	RECEITA PREVISTA						
		4.005.446,00				4.005.446,00	
311.02	RECEITA ARRECADADA		330.877,67		298.394,62		629.272,29
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPESA FIXADA		4.005.446,00				4.005.446,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES				12.000,00		12.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
				12.000,00		12.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA						
		512.730,00		29.920,55		542.650,55	
312.07	DESPESA REALIZADA						
		41.128,75		62.990,91		104.119,66	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS				12.000,00		12.000,00
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
					12.000,00		12.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA						
			512.730,00		29.920,55		542.650,55
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		289.748,92		298.394,62	62.990,91	525.152,63	
SALDOS TOTAIS		4.849.053,67	4.849.053,67	415.306,08	415.306,08	5.201.368,84	5.201.368,84

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.323.636,18	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	260.041,52	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	18.079,85	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.173.723,47	
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015		1.600,00
124.02	CONSIGNAÇÕES		
010	INSS - RÉGIME GERAL		518,40
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.068,76
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		629.272,29
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.119,66	
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23
	S A L D O S T O T A I S	2.879.600,68	2.879.600,68
UG TU Consolidado			
111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.323.636,18	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	260.041,52	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	18.079,85	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.173.723,47	
121.02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015		1.600,00
124.02	CONSIGNAÇÕES		
010	INSS - RÉGIME GERAL		518,40
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.068,76
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		629.272,29
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.119,66	
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23
	S A L D O S T O T A I S	2.879.600,68	2.879.600,68

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
211.01	BENS MÓVEIS		
363	Equip de processamento de dados	8.697,46	
810	Mobiliário em geral	7.748,42	
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS		
010	PARCELAMENTO PREVIMIL	464.288,13	
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS		2.247.741,23
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		497.358,30
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	18.224,29	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23	
	S A L D O S T O T A I S	2.745.099,53	2.745.099,53
UG TU Consolidado			
211.01	BENS MÓVEIS		
363	Equip de processamento de dados	8.697,46	
810	Mobiliário em geral	7.748,42	
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS		
010	PARCELAMENTO PREVIMIL	464.288,13	
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		
010	PROVISÃO MATEMÁTICAS		2.247.741,23
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		497.358,30
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	18.224,29	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23	
	S A L D O S T O T A I S	2.745.099,53	2.745.099,53

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
311.01	RECEITA PREVISTA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri	1.828.666,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	45.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	15.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d	4.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	4.000,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi	2.112.380,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re		2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.		900,00
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri		245.621,42
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e		82.063,87
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		282.266,79
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb		18.224,29
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d		1.095,92
312.01	DESPESA FIXADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres -		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		170.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		260.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		145.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.015.086,00
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	27.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	96.320,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.208,74	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	83.810,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	2.711,81	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	60.000,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	130.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	40.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	30.000,00	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.860,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.444,80	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	23.660,00	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.760,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.237,22	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	14.043,82	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.938,60	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.858,14	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.717,08	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		542.650,55
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	525.152,63	
	S A L D O S T O T A I S	5.204.968,84	5.204.968,84

UG TU Consolidado

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
311.01	RECEITA PREVISTA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri	1.828.666,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	45.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	15.000,00	
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim,Próprio d	4.000,00	
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio	4.000,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi	2.112.380,00	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re		2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.		900,00
311.02	RECEITA ARRECADADA		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri		245.621,42
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e		82.063,87
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		282.266,79
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb		18.224,29
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d		1.095,92
312.01	DESPESA FIXADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		170.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		260.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		145.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		40.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingencia		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.015.086,00
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.000,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.000,00	
312.05	DESPESA EMPENHADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	27.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	96.320,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.208,74	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	83.810,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	2.711,81	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	60.000,00	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	130.000,00	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.000,00	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	40.000,00	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	30.000,00	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	20.000,00	
312.07	DESPESA REALIZADA		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.860,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.444,80	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	23.660,00	
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	1.760,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	24.237,22	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	14.043,82	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.938,60	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.858,14	
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	4.717,08	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	12.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		542.650,55
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	525.152,63	
	S A L D O S T O T A I S	5.204.968,84	5.204.968,84

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 2.775.481,02 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

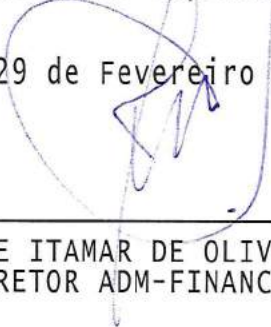
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 29 de Fevereiro de 2016.



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.197.557,54 D
10/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000039		9.199,14		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000040		20.936,51		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000041		16.164,82		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000042		19.441,81		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000043		910,29		
10/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000044		22.904,99		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000045		56.804,91		
10/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG SALARIO FAMILIA, ref. empenho 000012	000039			3.746,60	
10/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG SALARIO MATERNIDADE, ref. empenho 000013	000040			880,00	
10/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG AUXILIO DOENCA, ref. empenho 000022	000041			12.000,00	
10/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG AUXILIO DOENCA, ref. empenho 000023	000042			2.043,82	1.325.249,59 D
	Total movimentado no dia			146.362,47	18.670,42	
17/02	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016	000030			1.717,33	
17/02	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016	000032			2.967,20	1.320.565,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.684,53	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	000025			2.038,28	1.318.526,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.038,28	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	000046		15.404,36		
29/02	transferência de saldo para a conta BB 23.345-5 (BENEFICIOS)				10.294,96	1.323.636,18 D
	Total movimentado no dia			15.404,36	10.294,96	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				161.766,83	35.688,19	1.323.636,18 D

Agência 2300-0 Conta corrente 23342-0

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	9.199,14 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	4,09 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 3525-4 PREFEITURA MUN	552.300.000.003.525	15.675,79 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	53.242,60 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 15533-0 PM MILAGRES -F	552.300.000.015.533	16.289,51 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	17.928,30 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	13.352,62 C	
10/02/2016		2300	99015	870 Transferência on line 10/02 2300 19168-7 FUNDO MUNICIPAL	552.300.000.019.168	2.000,00 C	127.692,05 C
11/02/2016		0000	13049	389 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	127.692,05 D	0,00 C
17/02/2016		0000	14049	714 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.684,53 C	
17/02/2016		0000	13105	375 Impostos DARF - 21.949.560/0001-67 -3703	21.701	2.967,20 D	
17/02/2016		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.702	1.717,33 D	0,00 C
22/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.038,28 C	
22/02/2016		0000	13105	375 Impostos P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.201	2.038,28 D	0,00 C
29/02/2016		0000	14049	714 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	10.294,96 C	
29/02/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/02 2300 23345-5 BENEFICIOS	230.000.000.023.345	10.294,96 D	
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



01/03/2016 07:54:49

Cliente

Agência 2300-0
 Conta 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	31.205,45			10.855,931912		
29/02/2016	SALDO ATUAL	31.896,33			10.855,931912		10.855,931912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.205,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,88
SALDO ATUAL =	31.896,33

Valor da Cota

29/01/2016	2,874506879
29/02/2016	2,938147540

Rentabilidade

No mês	2,2139
No ano	4,1306
Últimos 12 meses	9,1939

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	283.231,28			152.686,350783		
22/02/2016	RESGATE	2.038,28			1.089,611433	1,870648506	151.596,739350
	Aplicação 13/10/2015	2.038,28			1.089,611433		
29/02/2016	SALDO ATUAL	284.300,44			151.596,739350		151.596,739350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.231,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.038,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,44
SALDO ATUAL =	284.300,44

Valor da Cota

29/01/2016	1,854987543
29/02/2016	1,875373040

Rentabilidade

No mês	1,0989
No ano	2,7409
Últimos 12 meses	13,7182

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	528.255,25			300.200,230319		
11/02/2016	APLICAÇÃO	127.692,05			72.284,255019	1,766526472	372.484,485338
29/02/2016	RESGATE	10.294,96			5.773,915050	1,783012031	366.710,570288
	Aplicação 12/05/2015	10.294,96			5.773,915050		
29/02/2016	SALDO ATUAL	653.849,36			366.710,570288		366.710,570288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.255,25
APLICAÇÕES (+)	127.692,05
RESGATES (-)	10.294,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.197,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.197,02
SALDO ATUAL =	653.849,36

Valor da Cota

29/01/2016	1,759676374
29/02/2016	1,783012031

Rentabilidade

No mês	1,3261
No ano	4,3839
Últimos 12 meses	16,7356

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	354.865,56			220.203,364703		
17/02/2016	RESGATE	2.967,20			1.830,914455	1,620610942	218.372,450248
	Aplicação 04/09/2015	2.967,20			1.830,914455		
17/02/2016	RESGATE	1.717,33			1.059,680615	1,620610942	217.312,769633
	Aplicação 04/09/2015	1.717,33			1.059,680615		
29/02/2016	SALDO ATUAL	353.590,05			217.312,769633		217.312,769633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.865,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.684,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.409,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.409,02
SALDO ATUAL =	353.590,05

Valor da Cota

29/01/2016	1,611535611
29/02/2016	1,627102042

Rentabilidade

No mês	0,9659
No ano	2,0296
Últimos 12 meses	13,7380

Transação efetuada com sucesso por: JA139523 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					283.601,30 D
02/02	despesa orçamentária, pago a PINENTA E CATUNDA ADVOGADOS ÉPP, ref. empenho 000009	000008			2.000,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 000010	000009			1.000,00	280.601,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.000,00	
05/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 000006	000007			1.050,00	279.551,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.050,00	
17/02	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016	000031			32,55	279.518,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	32,55	
19/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - REGIME GERAL	000020			610,40	
19/02	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 000015	000019			1.444,80	
19/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001	000026	023429		1.820,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001	000026	182672		1.012,00	
19/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001	000026	234737		809,60	
19/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001	000026	55724701		1.820,00	272.001,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.516,80	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	000024			15,48	
22/02	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 000006	000029			1.050,00	
22/02	despesa orçamentária, pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, ref. empenho 000005	000033			985,00	269.951,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.050,48	
24/02	despesa orçamentária, pago a R S DA SILVA ME, ref. empenho 000014	000018	850019		1.000,00	268.951,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA, ref. empenho 000004	000021			6.800,00	
25/02	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 000007	000022			980,00	

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)
01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONTRATADOS, ref. empenho 000008	000023			2.284,52	
25/02	despesa orçamentária, pago a PIMENTA E CATUNDA ADVOGADOS ÉPP, ref. empenho 000018	000034			2.000,00	256.886,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.064,52	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	000030		3.154,57		260.041,52 D
	Total movimentado no dia			3.154,57	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3.154,57	26.714,35	260.041,52 D



Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
02/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	662.793.000.073.439	1.000,00 D	
				02/02 2793 73439-7 MATIAS E LEITA			
02/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.190	2.000,00 D	0,00 C
				02/02 3515 9190-1 PIMENTA CATUND			
05/02/2016		0000	14049	714 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.050,00 C	
05/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.501	1.050,00 D	0,00 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
17/02/2016		0000	14049	714 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	32,55 C	
17/02/2016		0000	13105	375 Impostos	21.701	32,55 D	0,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.516,80 C	
19/02/2016		0000	13105	375 Impostos	21.905	2.055,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.018.267	1.012,00 D	
				17/02 2300 18267-2 MARIA JEANE S			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.023.429	1.820,00 D	
				17/02 2300 23429-X DIEGO RAMON SI			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.023.473	809,60 D	
				17/02 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO			
19/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	314.000.005.572.470	1.820,00 D	0,00 C
				17/02 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE			
22/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.050,48 C	
22/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.037.932	985,00 D	
				22/02 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
22/02/2016		0000	13105	375 Impostos	22.201	15,48 D	
				P M M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
22/02/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	1.050,00 D	0,00 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
24/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
24/02/2016		2300	13542	002 Cheque	850.019	1.000,00 D	0,00 C
25/02/2016		0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.064,52 C	
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	660.433.000.032.713	2.284,52 D	
				25/02 0433 32713-1 MARCIANA ALVES			
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.140.000.037.456	980,00 D	
				25/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
25/02/2016		2300	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.190	2.000,00 D	
				25/02 3515 9190-1 PIMENTA CATUND			
25/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	9.400.000.033.966	6.800,00 D	0,00 C
				24/02 0094 33966-0 A A C PUBL PRI			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



01/03/2016 11:55:02

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	97.742,01			52.691,462556			
02/02/2016	RESGATE	3.000,00			1.615,199538	1,857355657	51.076,263018	
	Aplicação 15/01/2016	3.000,00			1.615,199538			
19/02/2016	RESGATE	5.461,60			2.921,697869	1,869324018	48.154,565149	
	Aplicação 15/01/2016	5.461,60			2.921,697869			
19/02/2016	RESGATE	2.055,20			1.099,434865	1,869324018	47.055,130284	
	Aplicação 15/01/2016	2.055,20			1.099,434865			
22/02/2016	RESGATE	2.050,48			1.096,133236	1,870648506	45.958,997048	
	Aplicação 15/01/2016	2.050,48			1.096,133236			
24/02/2016	RESGATE	1.000,00			534,028207	1,872560265	45.424,968841	
	Aplicação 15/01/2016	1.000,00			534,028207			
25/02/2016	RESGATE	6.800,00			3.630,008292	1,873273958	41.794,960549	
	Aplicação 15/01/2016	6.800,00			3.630,008292			
25/02/2016	RESGATE	5.264,52			2.810,331066	1,873273958	38.984,629483	
	Aplicação 15/01/2016	5.264,52			2.810,331066			
29/02/2016	SALDO ATUAL	73.110,72			38.984,629483		38.984,629483	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.742,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.631,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,51
SALDO ATUAL =	73.110,72

Valor da Cota	
29/01/2016	1,854987543
29/02/2016	1,875373040

Rentabilidade	
No mês	1,0989
No ano	2,7409
Últimos 12 meses	13,7182

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	101.715,06			57.803,278660			
29/02/2016	SALDO ATUAL	103.063,94			57.803,278660		57.803,278660	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.715,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,88
SALDO ATUAL =	103.063,94

Valor da Cota	
29/01/2016	1,759676374
29/02/2016	1,783012031

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 1,3261
No ano 4,3839
Últimos 12 meses 16,7356

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	84.144,23			52.213,695015		
05/02/2016	RESGATE	1.050,00			649,912465	1,615602188	51.563,782550
	Aplicação 15/01/2016	1.050,00			649,912465		
17/02/2016	RESGATE	32,55			20,085018	1,620610942	51.543,697532
	Aplicação 15/01/2016	32,55			20,085018		
29/02/2016	SALDO ATUAL	83.866,86			51.543,697532		51.543,697532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.144,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.082,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,18
SALDO ATUAL =	83.866,86

Valor da Cota

29/01/2016	1,611535611
29/02/2016	1,627102042

Rentabilidade

No mês	0,9659
No ano	2,0296
Últimos 12 meses	13,7380

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/02	recebimento de saldo da conta BB 23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			10.294,96		
29/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 000002	000028	001880		880,00	
29/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 000002	000028	109711		8.534,96	
29/02	despesa orçamentária, pago a FOPAG APOSENTADOS, ref. empenho 000003	000027			880,00	0,00
		Total movimentado no dia		10.294,96	10.294,96	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.294,96	10.294,96	0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2300-0
Conta corrente 23345-5 BENEFICIOS
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	230.000.000.023.342	10.294,96 C	
				29/02 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	64.000.000.010.971	8.534,96 D	
				25/02 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência Agendada	230.000.000.000.188	880,00 D	
				25/02 2300 188-0 MARIA GORETE F			
29/02/2016		0000	13105	474 Transferência on line	230.000.510.023.798	880,00 D	
				25/02 2300 510023798-4 MARIA F FERREI			
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2016 R\$ 15,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.346-3 (COMPREV)
01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00



01/03/2016 11:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23346-3 COMPREV
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)
01/02/2016 a 29/02/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.896,56 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	000031		183,29		18.079,85 D
		Total movimentado no dia		183,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		183,29	0,00	18.079,85 D



01/03/2016 11:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/03/2016 11:55:59

Cliente	
Agência	2300-0
Conta	23799-0 RESTOS DE CUSTEIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2016

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	7.839,75			4.226,308391		
29/02/2016	SALDO ATUAL	7.925,90			4.226,308391		4.226,308391

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.839,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	7.925,90

Valor da Cota	
29/01/2016	1,854987543
29/02/2016	1,875373040

Rentabilidade	
No mês	1,0989
No ano	2,7409
Últimos 12 meses	13,7182

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	10.056,81			6.240,513132		
29/02/2016	SALDO ATUAL	10.153,95			6.240,513132		6.240,513132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.056,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,14
SALDO ATUAL =	10.153,95

Valor da Cota	
29/01/2016	1,611535611
29/02/2016	1,627102042

Rentabilidade	
No mês	0,9659
No ano	2,0296
Últimos 12 meses	13,7380

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.041.098,91 D
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000032		787,82		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000033		16.826,11		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000034		13.990,01		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000035		49.162,39		
10/02	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000036		18.119,72		
10/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000037		19.823,36		1.159.808,32 D
	Total movimentado no dia			118.709,41	0,00	
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000038		13.915,15		1.173.723,47 D
	Total movimentado no dia			13.915,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				132.624,56	0,00	1.173.723,47 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600005

Conta Referência:

4406/006/000000093-8

Nome:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2016	000001	CRED TED	787,82C	787,82C
10/02/2016	000001	CRED TED	19.823,36C	20.611,18C
10/02/2016	000001	CRED TED	18.119,72C	38.730,90C
10/02/2016	000001	CRED TED	49.162,39C	87.893,29C
10/02/2016	000001	CRED TED	16.826,11C	104.719,40C
10/02/2016	000001	CRED TED	13.990,01C	118.709,41C
11/02/2016	304958	APLICACAO	118.709,41D	0,00
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5825	Emissão 01/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,3720	4,2812	16,8329	1,454529	1,474485

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.614,50C	276.800,597263
Aplicações	118.709,41C	81.279,200336
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.659,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527.983,29C	358.079,797600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	APLICACAO	118.709,41C	81.279,200336

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5464	Emissão 01/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
1,1005	2,7421	13,8362	1,771410	1,790905

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	618.822,99C	349.339,223096
Operações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.810,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625.633,36C	349.339,223096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5184	Emissão 01/03/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
2,2653	4,0858	7,7985	1,828005	1,869415

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO	CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67	Conta Corrente 006.00000093-8	Mês/Ano 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.661,42C	10.755,673070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.106,82C	10.755,673070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista