

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL  
Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página  
1  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	Receita Patrimonial						
13210041010	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	951.555,74	289.575,20	0,00	126.692,44	416.267,64	-535.288,10
13210041020	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID.	18.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.378,36
	<b>TOTAL</b>	<b>969.934,10</b>	<b>289.575,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126.692,44</b>	<b>416.267,64</b>	
19	Outras Receitas Correntes						
19220311000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
19220311010	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAPR.PATR	6.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.126,12
	<b>TOTAL</b>	<b>12.252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>982.186,34</b>	<b>289.575,20</b>	<b>0,00</b>	<b>126.692,44</b>	<b>416.267,64</b>	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
72180311000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,60	862.716,37	0,00	226.125,42	1.088.841,79	-996.113,81
72180311010	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,00	1.507,71	0,00	44.393,84	45.901,55	10.558,55
72180311020	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,00	1.031,11	0,00	1.225,41	2.256,52	-33.086,48
72180311040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,00	531.821,91	0,00	153.308,55	685.130,46	649.787,46
72180411010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,20	84.745,44	0,00	28.730,51	113.475,95	52.214,75
	<b>TOTAL</b>	<b>2.252.245,80</b>	<b>1.481.822,54</b>	<b>0,00</b>	<b>453.783,73</b>	<b>1.935.606,27</b>	
79							
79101111010	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,74	4,69	0,00	8,09	12,78	-8.387,96
79101111050	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,32	9.140,68	0,00	4.108,26	13.248,94	10.859,62
	<b>TOTAL</b>	<b>10.790,06</b>	<b>9.145,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,35</b>	<b>13.261,72</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.263.035,86</b>	<b>1.490.967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>457.900,08</b>	<b>1.948.867,99</b>	
9							
95							
95171801210	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81

# Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Arrecado		Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		Previsto	Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês	
95172801210	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,22
<b>TOTAL</b>		<b>5.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.239.586,17</b>	<b>1.780.543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>584.592,52</b>	<b>2.365.135,63</b>	

8

88

88880700070	PREVMIL	18.810,08	2.245,98	0,00	748,66	2.994,64	
88880700070	ISS	-40,00	1.625,00	0,00	325,00	1.950,00	
88880700070	IRRF	3.010,50	3.792,13	0,00	542,83	4.334,96	
88880700070	INSS	4.951,44	4.629,86	0,00	1.273,34	5.903,20	
88880700070	SALARIO FAMILIA	-611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880700070	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.023,32	0,00	674,44	2.697,76	
<b>TOTAL</b>		<b>26.120,35</b>	<b>14.316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,27</b>	<b>17.880,56</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>26.120,35</b>	<b>14.316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,27</b>	<b>17.880,56</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.265.706,52</b>	<b>1.794.859,4</b>	<b>0,00</b>	<b>588.156,79</b>	<b>2.383.016,19</b>	

Gestor   
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Port. 050 2017  
Cert. CGRPPS-3050

Contador

  
Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 023417/O-5

# Balancete Financeiro

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página

1

de: 1

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	RECEITA PATRIMONIAL	416.267,64	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.139.386,80
2		1.935.606,27			
9		13.261,72			

Sub-Total 2.365.135,63

Sub-Total

1.139.386,80

SALDO DA EMPENHADA  
EMPENHADO A PAGAR 749.091,11

RESTOS A PAGAR  
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 21.200,00

Sub-Total 749.091,11

Sub-Total

21.200,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS  
PREVIMIL 2.994,64  
ISS 1.950,00  
IRRF 4.334,96  
INSS 5.903,20  
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 2.697,76

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS  
ISS 1.722,50  
IRRF 5.213,72  
INSS 8.952,36  
SALARIO FAMILIA 131,20  
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 2.697,76

Sub-Total 17.880,56

Sub-Total

18.717,54

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS  
:3.342- PREVIDENCIARIA 6.700.906,21  
:3.793- RESTO DE CUSTEIO 11.447,56  
:3-8 PREVIDENCIARIO CEF 4.676.266,92  
147571- FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS 1.536.158,67

SALDO ATUALIZADO  
23.342-0 PREVIDENCIARIA 7.388.484,15  
23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 163.834,40  
23.793-0 RESTO DE CUSTEIO 11.672,57  
93-8 PREVIDENCIARIO CEF 5.327.922,07  
047571-7 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS 1.985.669,13

Sub-Total 12.924.779,36

Sub-Total

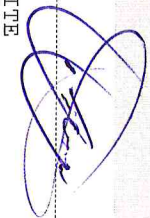
14.877.582,32

Total 16.056.886,66

Total

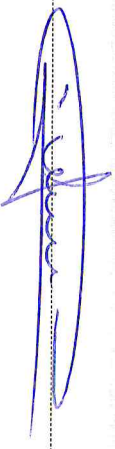
16.056.886,66

G E S T O R :



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
Diego Ramon da S. Leite  
Diretor Presidente  
Port. 050.2017  
Cert. CGRPPS-3050

C O N T A D O R :



Felipe de Sousa Brito  
CONTADOR  
CRC - 023417/O-5

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

## FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	150,00	1.900,00	0,00	15.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292,90	0,00	12.707,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA F	230.000,00	0,00	0,00	26.923,00	0,00	0,00	62.626,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.000,00	0,00	0,00	720,00	167.374,00	0,00	11.280,00
Total da Dotacao ->	595.000,00	0,00	0,00	27.893,00	419.386,80	0,00	175.613,20
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	140.000,00
1.90.03.00 PENSÕES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	354.000,00
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
Total da Dotacao ->	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
Total da Unidade ->	4.449.000,00	0,00	0,00	27.893,00	1.139.386,80	0,00	3.309.613,20
Total do Orgao ->	4.449.000,00	0,00	0,00	27.893,00	1.139.386,80	0,00	3.309.613,20
Total Geral ->	4.449.000,00	0,00	0,00	27.893,00	1.139.386,80	0,00	3.309.613,20

## Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MITAGRES

## FUNDO DE PREV. MUN. DE MITAGRES-PREVMILT

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MITAGRES-PREVMILT						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MITAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	21.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	60.644,00	60.644,00	109.356,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.911,94	21.580,93	21.580,93	23.419,07
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	150,00	1.900,00	150,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.292,80	0,00	2.292,80	2.292,80	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PPS	26.923,00	167.374,00	14.693,54	55.725,92	55.885,92	111.648,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
Total da Dotacao ->	27.893,00	419.386,80	33.023,48	153.663,65	153.923,65	265.723,15
-----						
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
1.90.03.00 PENSÕES	0,00	210.000,00	24.399,26	80.994,32	80.994,32	129.005,68
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	220.000,00	14.641,41	58.565,64	58.565,64	161.434,36
3.3.90.03.00 PENSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	100.000,00	12.481,68	56.951,40	56.951,40	43.048,60
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	50.000,00	2.952,00	13.635,39	13.635,39	36.364,61
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	100.000,00	6.250,18	15.747,74	15.747,74	84.252,26
Total da Dotacao ->	0,00	680.000,00	60.724,53	225.894,49	225.894,49	454.105,51
-----						
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E						
Total da Dotacao ->	0,00	40.000,00	2.324,15	10.737,55	10.737,55	29.262,45
-----						
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	27.893,00	1.139.386,80	96.072,16	390.295,69	390.555,69	749.091,11
Total do Orgao ->	27.893,00	1.139.386,80	96.072,16	390.295,69	390.555,69	749.091,11
-----						
Total da Orcamentaria ->	27.893,00	1.139.386,80	96.072,16	390.295,69	390.555,69	749.091,11

## Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	24.399,26	80.994,32	0,00	0,00	185.600,74
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	220.000,00	14.641,41	58.565,64	0,00	0,00	205.358,99
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	10.800,00	0,00	0,00	29.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	60.644,00	0,00	0,00	158.152,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.911,94	21.580,93	0,00	0,00	42.088,06
3.3.20.01.00 APOSENTAD. REPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	0,00	100.000,00	12.481,68	56.951,40	0,00	0,00	87.518,32
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	2.952,00	13.635,39	0,00	0,00	47.048,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	100.000,00	6.250,18	15.747,74	0,00	0,00	93.749,82
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	150,00	1.900,00	150,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.292,80	0,00	2.292,80	0,00	0,00	2.292,80
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	26.923,00	167.374,00	14.693,54	76.925,92	0,00	0,00	179.603,46
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	40.000,00	2.324,15	10.737,55	0,00	0,00	37.675,85
4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 Diego Ramon da S. Leite  
 Diretor Presidente  
 Port. 050/2017  
 Cert. CGRPPS-3050

Contador :

Felipe de Sousa Brito  
 CONTADOR  
 CRC - 023417/O-5

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
 PM-MITAGRES  
**FUNDO DE PREV. MUN. DE MITAGRES-PREVIMITL**  
 Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página: 002

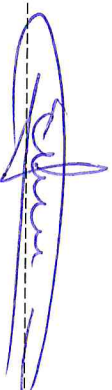
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	210.000,00	24.399,26	80.994,32	80.994,32	129.005,68
3.1.90.03.00 PENSES	0,00	220.000,00	14.641,41	58.565,64	58.565,64	161.434,36
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.000,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	21.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	170.000,00	11.848,00	60.644,00	60.644,00	109.356,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.000,00	2.911,94	21.580,93	21.580,93	23.419,07
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	100.000,00	12.481,68	56.951,40	56.951,40	43.048,60
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	2.952,00	13.635,39	13.635,39	36.364,61
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	100.000,00	6.250,18	15.747,74	15.747,74	84.252,26
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	150,00	1.900,00	150,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.292,80	0,00	2.292,80	2.292,80	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	26.923,00	167.374,00	14.693,54	55.725,92	55.885,92	111.648,08
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	40.000,00	2.324,15	10.737,55	10.737,55	29.262,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.893,00</b>	<b>1.139.386,80</b>	<b>96.072,16</b>	<b>390.295,69</b>	<b>390.555,69</b>	<b>749.091,11</b>
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	677.000,00	56.500,61	232.584,89	232.584,89	444.415,11
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	27.173,00	461.666,80	38.851,55	156.990,80	157.250,80	304.676,00
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



**Diego Ramon da S. Leite**  
 Diretor Presidente  
 Port. 050.2017  
 Cert. CGRPPS-3050

Contador :



**Felipe de Sousa Brito**  
 CONTADOR  
 CRC - 023417/O-5

## Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Página: 001

Classificacao	Pagamento		Anulamento		Pagamento	
	Mes Anterior	no Mes	no Mes	no Mes	ate o Mes	Pago
8888070007011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	1.397,50	0,00	0,00	325,00	1.722,50	1.722,50
8888070007015	4.670,89	0,00	0,00	542,83	5.213,72	5.213,72
8888070007016	8.353,46	0,00	0,00	1.273,34	9.626,80	9.626,80
8888070007018	98,40	0,00	0,00	32,80	131,20	131,20
8888070007021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
8888070007023	2.023,32	0,00	0,00	674,44	2.697,76	2.697,76
8888070007024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	37.743,57	40.591,98	2.848,41	40.591,98		

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da S. Leite

Diretor Presidente

Port. 050.2017

Cert. CGRPPS-3050

Felipe de Sousa Brito

CONTADOR

CRC - 023417/O-5