

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ MAIO DE 2015
 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	253.819,23	391.913,50	Previdência Social	78.998,00	132.199,90
Receita Patrimonial	5.424,70	5.666,24			
subtotal orçamentária	259.243,93	397.579,74	subtotal orçamentária	78.998,00	132.199,90
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	59.054,92	93.374,27	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	59.054,92	93.374,27	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	464,00	464,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	464,00	464,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	464,00	464,00
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	320,00	784,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	320,00	784,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	320,00	784,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.342-0 (PREVIDECIARIA)	118.717,29	118.717,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	240.356,82	240.356,82
BANCOS			subtotal	359.074,11	359.074,11
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	119.917,26	0,00	subtotal saldos atuais	359.074,11	359.074,11
subtotal	119.917,26	0,00			
subtotal saldos anteriores	119.917,26	0,00			
TOTAL RECEITAS	438.536,11	491.738,01	TOTAL DESPESAS	438.536,11	491.738,01

Milagres, 31 de Maio de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
 CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	138.094,27	0,00	136.062,20	274.156,47	274.156,47
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	117.757,03	117.757,03	117.757,03
TOTAL DE Receitas de		0,00	138.094,27	0,00	253.819,23	391.913,50	
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	0,00	241,54	0,00	5.424,70	5.666,24	5.666,24
TOTAL DE Receita Patr		0,00	241,54	0,00	5.424,70	5.666,24	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	138.335,81	0,00	259.243,93	397.579,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	138.335,81	0,00	259.243,93	397.579,74	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL			464,00	0,00	320,00	784,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			464,00	0,00	320,00	784,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			138.799,81	0,00	259.563,93	398.363,74	

Milagres, 31 de Maio de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.120,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	2.000,00	0,00	0,00	190,00	831,90	1.168,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	63.000,00	0,00	0,00	11.808,00	24.388,00	38.612,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	2.020,00
TOTAL 2.069	0,00	157.620,00	0,00	0,00	11.998,00	65.199,90	92.420,10
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	58.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2015 - 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
TOTAL 2.070	0,00	125.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0801	0,00	297.620,00	0,00	0,00	78.998,00	132.199,90	165.420,10

Milagres, 31 de Maio de 2015.

ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE P
CONTADOR CRC - CE 1.351-0-2

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL