



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Milagres
**Fundo de Previdência Municipal
de Milagres –CE – PREVIMIL**



Rua Presidente Vargas, n°. 200 – Centro, CEP: 63.250-000
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: previmil@hotmail.com
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

PREVIMIL

BALANCETES E RELATÓRIOS

MAIO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ MAIO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	604.540,56	Previdência Social	550.338,45
Receita Patrimonial	183.257,20		
Receitas de Contribuições	622.732,65	subtotal orçamentária	550.338,45
Outras Receitas Correntes	4.949,12		
subtotal orçamentária	1.415.479,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	301.908,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL	1.600,00
subtotal contrapartida	301.908,35	subtotal	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	3.119,26
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	3.637,66	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL	10.930,26
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL	10.930,26	subtotal	14.049,52
subtotal	14.567,92	subtotal extra-orçamentária	15.649,52
subtotal extra-orçamentária	14.567,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.739.309,09
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.210.342,72	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	176.835,19
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	542,05	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	18.681,79
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	17.220,81	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.478.882,99
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.019.635,65	subtotal	3.413.709,06
subtotal	2.247.741,23	subtotal saldos atuais	3.413.709,06
subtotal saldos anteriores	2.247.741,23		
TOTAL RECEITAS	3.979.697,03	TOTAL DESPESAS	3.979.697,03

Milagres, 31 de Maio de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	414.988,38	0,00	189.552,18	604.540,56	-1.224.125,44
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	414.988,38	0,00	189.552,18	604.540,56	
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	161.590,29	0,00	21.666,91	183.257,20	138.257,20
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
TOTAL DE Receita Patr		60.000,00	161.590,29	0,00	21.666,91	183.257,20	
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		1.896.666,00	576.578,67	0,00	211.219,09	787.797,76	
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	475.489,32	0,00	99.625,77	575.115,09	-1.537.264,91
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	37.907,52	0,00	9.710,04	47.617,56	47.617,56
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	513.396,84	0,00	109.335,81	622.732,65	
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
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	21,60	0,00	3.831,60	3.853,20	3.853,20
TOTAL DE Outras Recei		0,00	1.117,52	0,00	3.831,60	4.949,12	
TOTAL DE Receitas Int		2.112.380,00	514.514,36	0,00	113.167,41	627.681,77	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		-2.700,00					
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Varia		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		-900,00					
	TOTAL DE Outras Deduç	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE Deduções da	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.005.446,00	1.091.093,03	0,00	324.386,50	1.415.479,53	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		3.119,26	0,00	518,40	3.637,66	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		8.861,50	0,00	2.068,76	10.930,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			11.980,76	0,00	2.587,16	14.567,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.103.073,79	0,00	326.973,66	1.430.047,45	

Milagres, 31 de Maio de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00
005	40.000,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00
005	100.000,00	0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00
005	30.800,00	0,00					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005	2.000,00	0,00					
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
005	10.560,00	0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
005	10.000,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,74	18.791,26
005	20.000,00	0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
005	8.000,00	0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
005	20.000,00	0,00					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
005	48.000,00	0,00					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	90.010,00	67.990,00
005	170.000,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,71	5.800,29
005	10.000,00	0,00					
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	246.338,45	211.021,55
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
005	260.000,00	0,00					
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00
005	145.000,00	0,00					
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005	2.000,00	0,00					
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
005	2.000,00	0,00					
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
005	12.000,00						
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
005	5.000,00	0,00					
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
005	40.000,00	0,00					
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
005	30.000,00	0,00					

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 5.000,00	Previdenciários 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	0,00	284.000,00	229.000,00
07 01. 09 272 0002 2.071 3.3.90.47.00 005	Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	Contribuição para o PASEP 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 9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	Reserva de Contingência 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	0,00	550.338,45	3.455.107,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	550.338,45	3.455.107,55

Milagres, 31 de Maio 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 MAIO 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 - PREVINIL				
3.1.90.04.00 005	Contratação por Tempo Determinado 27.600,00	0,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00
3.1.90.11.00 005	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 96.320,00	0,00	5.980,00	37.600,01	58.719,99
3.1.90.13.00 005	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	6.976,20	13.023,80
3.1.91.13.00 005	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 005	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 005	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 005	Material de Consumo 1.208,74	0,00	0,00	1.208,74	0,00
3.3.90.33.00 005	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 005	Serviços de Consultoria 7.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 005	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 005	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 90.010,00	0,00	11.830,00	65.350,00	24.660,00
4.4.90.52.00 005	Equipamentos e Material Permanente 4.199,71	0,00	0,00	4.199,71	0,00
TOTAL 2.069	246.338,45	0,00	21.110,00	131.834,66	114.503,79
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 60.000,00	0,00	1.760,00	6.160,00	53.840,00
3.1.90.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar 130.000,00	0,00	12.118,61	60.593,05	69.406,95
3.3.20.01.00 005	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 005	Pensões do RPPS e do Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 005	Auxílio Doença 24.000,00	0,00	3.080,00	22.102,49	1.897,51
3.3.90.05.53 005	Auxílio Reclusão 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 005	Salário Família dos Segurados 40.000,00	0,00	2.109,87	12.158,34	27.841,66
3.3.90.05.56 005	Salário Maternidade 30.000,00	0,00	0,00	7.899,51	22.100,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	19.068,48	108.913,39	175.086,61
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	1.470,75	8.716,30	11.283,70
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.470,75	8.716,30	11.283,70
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	550.338,45	0,00	41.649,23	249.464,35	300.874,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	550.338,45	0,00	41.649,23	249.464,35	300.874,10

Milagres, 31 de Maio de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 27.600,00	0,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 96.320,00	0,00	5.980,00	37.600,01	58.719,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	0,00	6.976,20	13.023,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo 1.208,74	0,00	0,00	1.208,74	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria 7.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 90.010,00	0,00	11.830,00	65.350,00	24.660,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 4.199,71	0,00	0,00	4.199,71	0,00
TOTAL 2.069	246.338,45	0,00	21.110,00	131.834,66	114.503,79
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 60.000,00	0,00	1.760,00	6.160,00	53.840,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar 130.000,00	0,00	12.118,61	60.593,05	69.406,95
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença 24.000,00	0,00	3.080,00	22.102,49	1.897,51
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados 40.000,00	0,00	1.075,62	11.124,09	28.875,91
3.3.90.05.56	Salário Maternidade 30.000,00	0,00	0,00	7.899,51	22.100,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	18.034,23	107.879,14	176.120,86
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	1.470,75	8.716,30	11.283,70
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.470,75	8.716,30	11.283,70
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	550.338,45	0,00	40.614,98	248.430,10	301.908,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	550.338,45	0,00	40.614,98	248.430,10	301.908,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		0,00	0,00	1.600,00	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	0,00	3.119,26	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	4.152,52	10.930,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.152,52	15.649,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	44.767,50	264.079,62	

Milagres, 31 de Maio de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia 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 Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00	11.500,00	11.500,00
005							
3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00	37.600,01	37.600,01
005							
3.1.90.13.00	30.800,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00	6.976,20	6.976,20
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	1.208,74	1.208,74
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	5.000,00	5.000,00
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	90.010,00	67.990,00	65.350,00	65.350,00
005							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	4.199,71	5.800,29	4.199,71	4.199,71
005							
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	12.000,00	246.338,45	211.021,55	131.834,66	131.834,66
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	6.160,00	6.160,00
005							
3.1.90.03.00	145.000,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00	60.593,05	60.593,05
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	22.102,49	22.102,49
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	12.158,34	11.124,09
005							
3.3.90.05.56	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.899,51	7.899,51
005							

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 Previdenciários 5.000,00	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	108.913,39	107.879,14
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.716,30	8.716,30
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.716,30	8.716,30
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência 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	550.338,45	3.455.107,55	249.464,35	248.430,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	12.000,00	12.000,00	550.338,45	3.455.107,55	249.464,35	248.430,10

Milagres, 31 de Maio 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, 31 de Maio de 2016

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.614,98	
111.03	C BANCOS		16.770,60
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		20.591,85
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		518,40
	010 INSS - REGIME GERAL		2.068,76
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		665,37
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 40.614,98	40.614,98

111.03	D BANCOS	119.903,81	
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.724,48	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	202,62	
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	201.890,22	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)		323.721,13
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 323.721,13	323.721,13

124.02	D CONSIGNAÇÕES	4.152,52	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		
111.03	C BANCOS		4.076,56
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		75,96
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 4.152,52	4.152,52

SISTEMA PATRIMONIAL

242.02.01.52	D RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.710,04	
	Total a transportar...	9.710,04	0,00


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


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado...	9.710,04	0,00
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS 010 PARCELAMENTO PREVIMIL		9.710,04
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JÁ RECONHECIDOS	R\$ 9.710,04	9.710,04

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.614,98	40.614,98
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$	40.614,98	40.614,98
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA		323.721,13	323.721,13
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$	323.721,13	323.721,13
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

ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/O-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	1.640.252,44	16.770,60	
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	119.903,81	4.076,56	1.739.309,09 D
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	195.778,52	20.591,85	
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.724,48	75,96	176.835,19 D
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			
012	BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)			
	Saldo anterior	0,00		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	18.479,17		18.681,79 D
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	202,62		
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	1.276.992,77		1.478.882,99 D
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	201.890,22		
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	0,00		0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 12 124 124.02	SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES			
010	INSS - REGIME GERAL			
	Saldo anterior	0,00	518,40	518,40 C
31/05/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS			
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		2.083,76	
31/05/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.068,76	
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.152,52		0,00
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		1.091.093,03	
31/05/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		323.721,13	1.415.479,53 C
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	207.815,12		248.430,10 D
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	40.614,98		
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
980	Outros bens móveis			
	saldo anterior	1.487,90		1.487,90 D
692	Utensílios de escritório			
	saldo anterior	2.711,81		2.711,81 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			
010	PARCELAMENTO PREVIMIL			
	saldo anterior	444.604,90		
31/05/2016	CRÉDITOS DIVERSOS		9.710,04	434.894,86 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			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	saldo anterior		4.199,71	4.199,71 C

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 24 242 242.02 242.02.01 242.02.01.52	SISTEMA PATRIMONIAL VARIACÕES PATRIMONIAIS VARIACÕES PASSIVAS MUTACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DO ATIVO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS			
	Saldo anterior	37.907,52		47.617,56 D
31/05/2016	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	9.710,04		
2 28 281	SISTEMA PATRIMONIAL CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS BALANÇO DE ABERTURA			
	Saldo anterior	2.246.141,23		2.246.141,23 D
3 31 311 311.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA			
	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		1.091.093,03	
31/05/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
31/05/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		323.721,13	1.415.479,53 C
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA			
	Saldo anterior		4.005.446,00	4.005.446,00 C
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
	Saldo anterior		12.000,00	12.000,00 C

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 31 312 312.03	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior	12.000,00		12.000,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA			
	Saldo anterior	550.338,45		550.338,45 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA			
	Saldo anterior	207.815,12		248.430,10 D
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	40.614,98		
3 32 321	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	0,00		0,00
3 32 323	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Saldo anterior	12.000,00		12.000,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior		12.000,00	12.000,00 C
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPEÇA			
	Saldo anterior		550.338,45	550.338,45 C

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	883.277,91	40.614,98	
31/05/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	665,37		
31/05/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	323.721,13		1.167.049,43 D
31/05/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			


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


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL 1.640.252,44			119.903,81	20.847,16	1.739.309,09	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL 195.778,52			1.724,48	20.567,81	176.835,19	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL 18.479,17			202,62		18.681,79	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL 1.276.992,77			201.890,22		1.478.882,99	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL				518,40		518,40
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		2.083,76	4.152,52	2.068,76		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.091.093,03		324.386,50		1.415.479,53
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.815,12		40.614,98		248.430,10	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA		2.246.141,23				2.246.141,23
SALDOS TOTAIS		3.339.318,02	3.339.318,02	368.488,63	368.488,63	3.662.139,16	3.662.139,16

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	
	980 Outras bens móveis - PREVIMIL	1.487,90				1.487,90	
	692 Utensílios de escritório - PREVIMIL	2.711,81				2.711,81	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL	444.604,90			9.710,04	434.894,86	
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS - PREVIMIL		2.247.741,23				2.247.741,23
23	SALDO PATRIMONIAL						
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		497.358,30				497.358,30
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.199,71				4.199,71
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	37.907,52		9.710,04		47.617,56	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23				2.246.141,23	
SALDOS TOTAIS		2.749.299,24	2.749.299,24	9.710,04	9.710,04	2.749.299,24	2.749.299,24

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		1.091.093,03		324.386,50		1.415.479,53
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	550.338,45				550.338,45	
312.07	DESPESA REALIZADA	207.815,12		40.614,98		248.430,10	
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		550.338,45				550.338,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883.277,91		324.386,50	40.614,98	1.167.049,43	
SALDOS TOTAIS		5.670.877,48	5.670.877,48	365.001,48	365.001,48	5.995.263,98	5.995.263,98

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
111.03	BANCOS	1.739.309,09	
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	176.835,19	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	18.681,79	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	1.478.882,99	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)		
124.02	CONSIGNAÇÕES		518,40
010	INSS - RÉGIME GERAL		1.415.479,53
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	248.430,10	
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.246.141,23
151	BALANÇO DE ABERTURA	3.662.139,16	3.662.139,16
	SALDOS TOTAIS		

UG TU Consolidado

111.03	BANCOS	1.739.309,09	
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	176.835,19	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	18.681,79	
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	1.478.882,99	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)		
124.02	CONSIGNAÇÕES		518,40
010	INSS - RÉGIME GERAL		1.415.479,53
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	248.430,10	
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.246.141,23
151	BALANÇO DE ABERTURA	3.662.139,16	3.662.139,16
	SALDOS TOTAIS		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
211.01	BENS MÓVEIS	8.697,46	
	363 Equip de processamento de dados	7.748,42	
	810 Mobiliário em geral	1.487,90	
	980 Outros bens móveis	2.711,81	
	692 Utensílios de escritório		
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS	434.894,86	
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL		
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		2.247.741,23
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS		497.358,30
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		4.199,71
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.617,56	
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	2.246.141,23	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.749.299,24	2.749.299,24
	S A L D O S T O T A I S		

UG TU Consolidado

211.01	BENS MÓVEIS	8.697,46	
	363 Equip de processamento de dados	7.748,42	
	810 Mobiliário em geral	1.487,90	
	980 Outros bens móveis	2.711,81	
	692 Utensílios de escritório		
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS	434.894,86	
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL		
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA		2.247.741,23
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS		497.358,30
232	ATIVO REAL LÍQUIDO		4.199,71
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.617,56	
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	2.246.141,23	
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.749.299,24	2.749.299,24
	S A L D O S T O T A I S		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
311.01	RECEITA PREVISTA	1.828.666,00	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	45.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	15.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	4.000,00	
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	2.112.380,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		2.700,00
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re		900,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.		
311.02	RECEITA ARRECADADA		604.540,56
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		183.257,20
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e		575.115,09
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		47.617,56
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb		1.095,92
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d		3.853,20
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio		
312.01	DESPESA FIXADA		
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		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.800,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.560,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		260.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		145.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		12.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		5.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade		30.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		5.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 99 999 0066 9.002	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		3.015.086,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença		12.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVINIL		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.05	DESPESA EMPENHADA		
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	27.600,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.320,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208,74	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.010,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	60.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	24.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	40.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	30.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.07	DESPESA REALIZADA		
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	11.500,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.600,01	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.976,20	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208,74	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.350,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	6.160,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	60.593,05	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	22.102,49	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	11.124,09	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	7.899,51	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.716,30	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
323	CRÉDITOS ADICIONAIS		12.000,00
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
327	EMPENHO DA DESPESA		550.338,45
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.167.049,43	
	S A L D O S T O T A I S	5.998.863,98	5.998.863,98

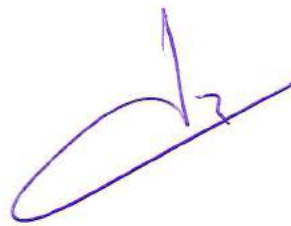
UG TU Consolidado

311.01	RECEITA PREVISTA	1.828.666,00	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	45.000,00	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	15.000,00	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e	4.000,00	
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	2.112.380,00	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		2.700,00
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re		900,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.		
311.02	RECEITA ARRECADADA		604.540,56
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		183.257,20
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e		575.115,09
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi		47.617,56
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb		1.095,92
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d		3.853,20
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio		
312.01	DESPESA FIXADA		
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		40.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.800,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		10.560,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		48.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		170.000,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
	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
	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	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.010,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	60.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	24.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	40.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	30.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
312.07	DESPESA REALIZADA		
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	11.500,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.600,01	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.976,20	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.208,74	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	65.350,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.199,71	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	6.160,00	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	60.593,05	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença	22.102,49	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados	11.124,09	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
3.3.90.05.56	Salário Maternidade	7.899,51	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
07 01. 09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.716,30	
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
		12.000,00	
323	CRÉDITOS ADICIONAIS		12.000,00
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		550.338,45
327	EMPENHO DA DESPESA	1.167.049,43	
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.998.863,98	5.998.863,98
	SALDOS TOTAIS		



Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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).

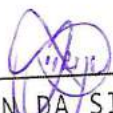
b) BANCOS....: R\$ 3.413.709,06 (Três Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Setecentos e Nove Reais e Seis Centavos).


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, 31 de Maio de 2016.


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				809,94
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000085	PREVIDEN	R\$	14.299,73
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000087	PREVIDEN	R\$	16.962,22
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000089	PREVIDEN	R\$	19.827,09
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000091	PREVIDEN	R\$	14.211,43
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000093	PREVIDEN	R\$	16.853,76
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000095	PREVIDEN	R\$	19.700,49
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000097	PREVIDEN	R\$	18.417,22
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000099	PREVIDEN	R\$	67.804,93
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000100	PREVIDEN	R\$	188.886,81
				SUB-TOTAL.....R\$	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				10.568,00
31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	000108	PREVIDENC	R\$	1.724,48
31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	000109	DESP ADM	R\$	202,62
31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	000110	RESTO CUST	R\$	9.171,81
31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000111	PREVIDEN	R\$	21.666,91
				SUB-TOTAL.....R\$	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				78.345,51
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000101	PREVIDENC	R\$	21.280,26
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000102	PREVIDENC	R\$	99.625,77
				SUB-TOTAL.....R\$	
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				9.710,04
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000084	PREVIDENC	R\$	9.710,04
				SUB-TOTAL.....R\$	
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd				24,30
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000086	PREVIDEN	R\$	428,99
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000088	PREVIDEN	R\$	508,86
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000090	PREVIDEN	R\$	594,81
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000092	PREVIDEN	R\$	636,77
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000094	PREVIDEN	R\$	755,16
10/05/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000096	PREVIDEN	R\$	882,71
10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000098	PREVIDEN	R\$	3.831,60
				SUB-TOTAL.....R\$	
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					323.721,13

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

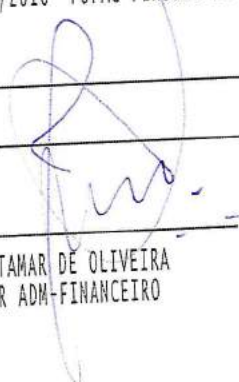
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

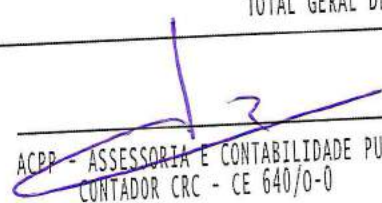
Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Maio/2016

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	000105	R\$ 665,37
	30/05/2016 FOPAG PENSOES DO RPPS		R\$ 665,37
SUB-TOTAL.....R\$			665,37
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$			665,37


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.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
010 INSS - REGIME GERAL			R\$	518,40
20/05/2016 000103		FOPAG COMISSIONADOS		
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.				
			SUB-TOTAL.....R\$	518,40
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			R\$	2.038,28
30/05/2016 000104		FOPAG PENSOES DO RPPS		
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.				
30/05/2016 000106		FOPAG CONTRATADOS	R\$	15,48
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.				
31/05/2016 000107		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	15,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2986.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.068,76
			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	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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						
	30/05/2016	FOPAG CONTRATADOS		23.344-7	BB	R\$	2.284,52	
		000103 000008 est 000079			IRRF	R\$	15,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.300,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	20/05/2016	FOPAG COMISSIONADOS		23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
		000099 000001 est 000075				023429 R\$	1.820,00	
						182672 R\$	1.012,00	
						R\$	809,60	
						R\$	518,40	
						INSS R\$	5.980,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	30/05/2016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00		23.344-7	BB	R\$	1.000,00	903
		000104 000019 glo 000080				SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
	11/05/2016	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA - CGC 14.219.401/0001-41		23.344-7	BB	R\$	2.000,00	367
		000094 000029 ord				R\$		
	25/05/2016	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA - CGC 08.086.560/0001-12		23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1191
		000100 000004 glo 000076				R\$		
	30/05/2016	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15		23.344-7	BB	R\$	980,00	1995
		000105 000007 glo 000081				R\$		
	30/05/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04		23.344-7	BB	R\$	1.050,00	67799
		000106 000006 glo 000082				R\$		
	31/05/2016	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81		23.344-7	BB	R\$	985,00	2986
		000107 000005 glo 000083			IRRF	R\$	15,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.830,00	
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						
	30/05/2016	FOPAG APOSENTADOS		23.342-0	BB	R\$	1.760,00	
		000101 000003 est 000077				SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.03.00								
005								
30/05/2016								
	000102	000002	est 000078	23.342-0	BB		R\$ 9.414,96	
					IRRF		R\$ 2.038,28	
					Inst. prev.		R\$ 665,37	
							R\$ 12.118,61	
3.3.90.05.51								
005								
10/05/2016								
	000092	000023	est 000069	23.342-0	BB		R\$ 3.080,00	
							R\$ 3.080,00	
3.3.90.05.55								
005								
10/05/2016								
	000091	000012	est 000068	23.342-0	BB		R\$ 41,37	
10/05/2016								
	000093	000012	est 000070	23.342-0	BB		R\$ 1.034,25	
							R\$ 1.075,62	
07 01.								
09 272								
0002								
2.071								
3.3.90.47.00								
005								
11/05/2016								
	000095	000016	est 000071	23.342-0	BB		R\$ 481,44	
11/05/2016								
	000096	000016	est 000072	23.342-0	BB		R\$ 958,58	
11/05/2016								
	000097	000016	est 000073	23.344-7	BB		R\$ 30,73	
							R\$ 1.470,75	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								40.614,98

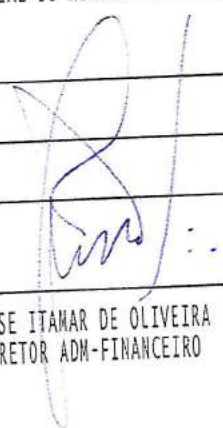
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

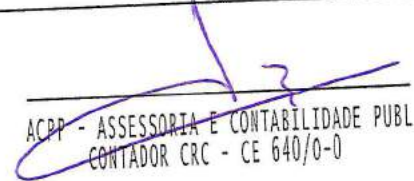
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
 CONTADOR CRC - CE 640/0-0

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
04/05/2016 000089			PREVIDENC	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.					
04/05/2016 000090			DESP ADM	R\$	45,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE ABRIL 2016.					
31/05/2016 000108			DESP ADM	R\$	30,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE MAIO 2016.					
31/05/2016 000109			PREVIDENC	R\$	2.038,28
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES PREVIMIL, DURANTE O MES DE MAIO 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.152,52

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 4.152,52


 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR