

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	807.703,71	289.782,31	0,00	37.496,06 ✓	327.278,37	-480.425,34
1321004102000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
	TOTAL	823.303,71	289.782,31	0,00	37.496,06 ✓	327.278,37	
19	Outras Receitas Correntes						
1922031100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922031101000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAPR.PATR	5.200,00	0,00	0,00	825,60 ✓	825,60	-4.374,40
	TOTAL	10.400,00	0,00	0,00	825,60	825,60	
	TOTAL	833.703,71	289.782,31	0,00	38.321,66	328.103,97	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7210041101000	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	1.769.761,14	437.236,10	0,00	225.460,50 ✓	662.696,60	-1.107.064,54
7210041103000	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.585,65	0,00	0,00	3.585,65	3.585,65
7210041104000	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	52.000,00	115.210,38	0,00	26.131,00 ✓	141.341,38	89.341,38
7210041105000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	785.768,55	0,00	139.017,13 ✓	924.785,68	924.785,68
	TOTAL	1.821.761,14	1.341.800,68	0,00	390.608,63	1.732.409,31	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,11
7910111102000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	7.130,75	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	258,25
	TOTAL	9.158,86	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	
	TOTAL	1.830.920,00	1.349.189,68	0,00	390.608,63	1.739.798,31	
9							
95							
9517180121080	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.744,00	76.538,13	0,00	1.279,64 ✓	77.817,77	-74.073,77
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
	TOTAL	4.784,00	76.538,13	0,00	1.279,64	77.817,77	
	TOTAL	4.784,00	76.538,13	0,00	1.279,64	77.817,77	
	TOTAL GERAL	2.659.839,71	1.715.510,12	0,00	427.650,65	1.990.084,51	

8

88

8888070007013	PREVMIL	9.118,24	3.619,12	0,00	895,93	4.515,05	
8888070007014	ISS	-40,00	2.433,99	0,00	325,00	2.758,99	
8888070007015	IRRF	3.010,50	4.973,12	0,00	483,13	5.456,25	
8888070007016	INSS	2.716,33	8.031,78	0,00	1.269,82	9.301,60	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	14.605,63	19.058,01	0,00	2.973,88	22.031,89	
	TOTAL	14.605,63	19.058,01	0,00	2.973,88	22.031,89	
	TOTAL GERAL	2.674.445,34	1.734.568,13	0,00	430.624,53	2.012.116,40	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :

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

Balancete Financeiro

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página

1

de: 1

Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA				
3	Receita Patrimonial	249.460,60	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.318.522,75
3	Outras Receitas Correntes	825,60			
2		1.732.409,31			
3		7.389,00			
Sub-Total		1.990.084,51	Sub-Total		1.318.522,75

SALDO DA EMPENHADA	RESTOS A PAGAR				
EMPENHADO A PAGAR		872.067,72		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.800,00
Sub-Total		872.067,72	Sub-Total		22.800,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS				
PREVMIL	ISS	4.515,05		ISS	1.784,00
ISS	IRRF	2.758,99		IRRF	5.203,24
IRRF	INSS	5.456,25		INSS	7.422,12
INSS	SALARIO FAMILIA	9.301,60		SALARIO FAMILIA	190,26
Sub-Total		22.031,89	Sub-Total		14.599,62

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS	SALDO ATUALIZADO				
3.342-0	PREVIDENCIARIA	4.739.244,69	23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.832.984,73
3.7	RESTO DE CUSTEIO	23.466,62	23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	88.144,53
3-6	PREVIDENCIARIO CEF	3.502.158,37	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	24.180,02
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	653.869,36	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.221.886,42
			047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.279.805,09
Sub-Total		8.918.739,04	Sub-Total		10.447.000,79

Total	Total
11.802.923,16	11.802.923,16

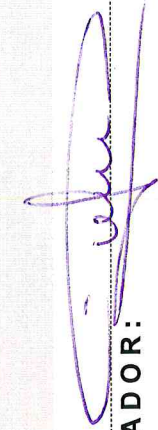
GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.060/2017

CONTADOR:

Nome:



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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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	41.600,00	0,00	9.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	109.616,00	69.000,00	0,00	0,00	163.593,50	0,00	15.022,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.032,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	32.032,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	1.475,23	0,00	19.324,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.920,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	44.543,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	176.800,00	5.300,00	0,00	292,00	180.986,58	0,00	1.113,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Dotacao ->	491.712,00	126.300,00	9.200,00	292,00	442.832,31	0,00	165.979,69

0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.400,00	0,00	0,00	3.396,51	213.396,51	0,00	57.003,49
3.90.03.00 PENSÕES	161.720,00	146.000,00	0,00	7.067,03	307.067,03	0,00	652,97
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMU	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	37.000,00	73.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00	3.435,44
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.000,00
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 ->	523.120,00	326.000,00	0,00	12.028,10	765.028,10	0,00	84.091,90

0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
Total da Dotacao ->	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66

0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Dotacao ->	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Unidade ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	12.320,10	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total do Orgao ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	12.320,10	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total Geral ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	12.320,10	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08

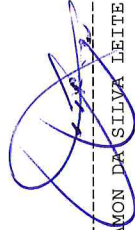
Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 002

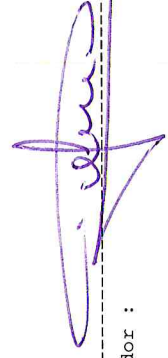
Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.396,51	213.396,51	11.684,19	45.622,31	0,00	0,00	205.108,83
3.1.90.03.00 PENSÕES	7.067,03	307.067,03	21.201,09	91.871,39	0,00	0,00	292.932,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	32.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	17.706,00	97.319,50	0,00	0,00	145.887,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	21.777,41	0,00	0,00	52.000,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, 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	98.000,00	17.741,92	48.732,31	0,00	0,00	80.258,08
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.564,56	0,00	0,00	1.564,56
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGRU	0,00	50.000,00	4.402,56	12.583,74	0,00	0,00	45.597,44
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	1.665,40	3.821,25	0,00	0,00	93.334,60
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 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	207,25	1.475,23	0,00	0,00	1.267,98
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	292,00	180.986,58	15.154,78	82.355,08	0,00	0,00	166.123,80
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.390,17	13.455,25	0,00	0,00	103.370,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Pora.050/2017

Contador :



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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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 MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	0,00	13.500,00	13.500,00	18.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	17.706,00	97.319,50	97.319,50	66.274,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	21.777,41	21.777,41	30.222,59
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	207,25	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	292,00	180.986,58	15.154,78	82.355,08	82.355,08	98.631,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	292,00	442.832,31	33.068,03	228.804,22	228.804,22	214.028,09

0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

1.1.50.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.396,51	213.396,51	11.684,19	45.622,31	45.622,31	167.774,20
1.90.03.00 PENSÕES	7.067,03	307.067,03	21.201,09	91.871,39	91.871,39	215.195,64
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 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	98.000,00	17.741,92	48.732,31	48.732,31	49.267,69
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.402,56	12.583,74	12.583,74	37.416,26
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	1.665,40	3.821,25	3.821,25	91.178,75
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	12.028,10	765.029,10	58.259,72	204.195,56	204.195,56	560.832,54

0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.390,17	13.455,25	13.455,25	91.305,09
Total da Dotacao ->	0,00	104.760,34	1.390,17	13.455,25	13.455,25	91.305,09

0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA

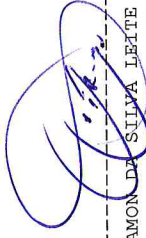
9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	12.320,10	1.312.620,75	92.717,92	446.455,03	446.455,03	866.165,72
Total do Orgao ->	12.320,10	1.312.620,75	92.717,92	446.455,03	446.455,03	866.165,72
Total da Orcamentaria ->	12.320,10	1.312.620,75	92.717,92	446.455,03	446.455,03	866.165,72

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES

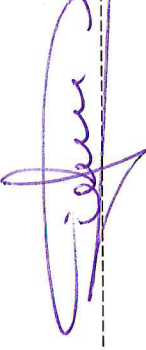
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.396,51	213.396,51	11.684,19	45.622,31	45.622,31	167.774,20
3.1.90.03.00 PENSÕES	7.067,03	307.067,03	21.201,09	91.871,39	91.871,39	215.195,64
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	0,00	13.500,00	13.500,00	18.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	17.706,00	97.319,50	97.319,50	66.274,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	21.777,41	21.777,41	30.222,59
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 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	0,00	98.000,00	17.741,92	48.732,31	48.732,31	49.267,69
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.402,56	12.583,74	12.583,74	37.416,26
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	1.665,40	3.821,25	3.821,25	91.178,75
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 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	207,25	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	292,00	180.986,58	15.154,78	82.355,08	82.355,08	98.631,50
3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.390,17	13.455,25	13.455,25	91.305,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	12.320,10	1.312.620,75	92.717,92	446.455,03	446.455,03	866.165,72
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.463,54	768.457,04	50.591,28	270.090,61	270.090,61	498.366,43
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.856,56	544.163,71	42.126,64	176.364,42	176.364,42	367.799,29
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017



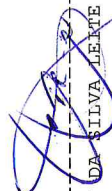
Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

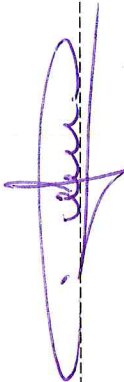
Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Classificacao	Pago no		Anulado		Pago	
	Mes Anterior	Mes Mes	no Mes	no Mes	no Mes	ate o Mes
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	1.459,00	0,00	0,00	325,00	1.784,00	1.784,00
8888070007015	4.674,63	0,00	0,00	528,61	5.203,24	5.203,24
8888070007016	7.422,12	0,00	0,00	0,00	7.422,12	7.422,12
8888070007018	190,26	0,00	0,00	31,71	221,97	221,97
8888070007021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
Total da Extra-Orçamentaria ->	36.546,01	37.431,33	0,00	885,32	37.431,33	37.431,33

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEMTE

 Diego Ramon da S. Lello
 Diretor Presidente
 Porta.050/2017

Contador :

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