

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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	327.278,37	0,00	116.932,67	444.211,04	-363.492,67
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	327.278,37	0,00	116.932,67	444.211,04	
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.PREVIDENCIAPATR	5.200,00	825,60	0,00	0,00	825,60	-4.374,40
	TOTAL	10.400,00	825,60	0,00	0,00	825,60	
	TOTAL	833.703,71	328.103,97	0,00	116.932,67	445.036,64	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7210041101000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	1.769.761,14	662.696,60	0,00	264.868,37	927.564,97	-842.196,17
7210041102000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	565,95	565,95	565,95
7210041103000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.585,65	0,00	348,96	3.934,61	3.934,61
7210041104000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	52.000,00	141.341,38	0,00	26.365,16	167.706,54	115.706,54
7210041105000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	924.785,68	0,00	163.313,85	1.088.099,53	1.088.099,53
	TOTAL	1.821.761,14	1.732.409,31	0,00	455.462,29	2.187.871,60	
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	1.739.798,31	0,00	455.462,29	2.195.260,60	
9							
95							
9517180121080	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.744,00	77.817,77	0,00	0,00	77.817,77	-74.073,77

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

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

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL		4.784,00	77.817,77	0,00	0,00	77.817,77	
TOTAL		4.784,00	77.817,77	0,00	0,00	77.817,77	
TOTAL GERAL		2.659.839,71	2.145.720,05	0,00	572.394,96	2.562.479,47	

8

88

8888070007013	PREVMIL	9.118,24	4.515,05	0,00	833,81	5.348,86	
8888070007014	ISS	-40,00	2.758,99	0,00	0,00	2.758,99	
8888070007015	IRRF	3.010,50	5.456,25	0,00	2.227,77	7.684,02	
8888070007016	INSS	2.716,33	9.301,60	0,00	355,63	9.657,23	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.605,63	22.031,89	0,00	3.417,21	25.449,10	
TOTAL		14.605,63	22.031,89	0,00	3.417,21	25.449,10	
TOTAL GERAL		2.674.445,34	2.167.751,94	0,00	575.812,17	2.587.928,57	

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-PREVMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	Receita Patrimonial	366.393,27	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.312.620,75
9	Outras Receitas Correntes	825,60			
2		2.187.871,60			
9		7.389,00			
Sub-Total		2.562.479,47	Sub-Total		1.312.620,75

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR			
EMPENHADO A PAGAR		778.195,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		22.800,00

Total		778.195,09	Sub-Total		22.800,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			
	PREVMIL	5.348,86		ISS	2.109,00
	ISS	2.758,99		IRRF	5.686,37
	IRRF	7.684,02		INSS	9.961,76
	INSS	9.657,23		SALARIO FAMILIA	221,97
Sub-Total		25.449,10	Sub-Total		17.979,10

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

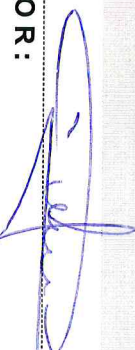
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO			
3.342-0	PREVIDENCIARIA	4.739.244,69	23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.948.388,27
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	61.612,58
			23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	24.325,05
3.0	RESTO DE CUSTEIO	23.466,62	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.493.701,68
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.502.158,37			
47571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	653.869,36	047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.403.435,27
Sub-Total		8.918.739,04	Sub-Total		10.931.462,85

Total	12.284.862,70	Total	12.284.862,70
-------	---------------	-------	---------------

GESTOR:
Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE


Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porte:050/2017

CONTADOR:
Nome: Felipe de Sousa Brito


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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVTMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVTMIL							
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 OBRIGACOES 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	0,00	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	0,00	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	0,00	213.396,51	0,00	57.003,49
3.1.90.03.00 PENSÕES	161.720,00	146.000,00	0,00	0,00	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 PENSORS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.05.55 SAUÁRIO FAMILIA DOS SEGURADOS	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	1.564,56	0,00	3.435,44
3.3.90.05.56 SAUÁRIO MATERNIDADE	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	523.120,00	326.000,00	0,00	0,00	765.028,10	0,00	84.091,90

0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 CONTINGENCIA	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	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total do Orgao ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08
Total Geral ->	4.536.583,83	528.300,00	9.200,00	0,00	1.312.620,75	0,00	3.743.063,08

Diego 
 Diretor Presidente
 Porte: 050/2017

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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Detacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.386,51	17.313,83	62.936,14	0,00	0,00	196.082,68
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	106.005,45	0,00	0,00	292.932,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	1.260,00	14.760,00	0,00	0,00	31.140,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	12.122,00	109.441,50	0,00	0,00	151.471,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	5.287,13	27.064,54	0,00	0,00	46.712,87
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 PENSOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	98.000,00	16.031,23	64.763,54	0,00	0,00	81.968,77
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	0,00	0,00	1.564,56
3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE	0,00	50.000,00	4.180,59	16.764,33	0,00	0,00	45.819,41
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PREVIDE	0,00	95.000,00	8.901,71	12.722,96	0,00	0,00	86.098,29
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 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	0,00	0,00	1.475,23
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	0,00	180.986,58	6.741,30	89.096,38	0,00	0,00	174.245,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.998,78	15.454,03	0,00	0,00	102.761,56
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

Contador :

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

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

Balancete Orcamentario - Despesa paga

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIIMI

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidade	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIIMI						
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	1.260,00	14.760,00	14.760,00	17.640,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANM. FIXAS	0,00	163.593,50	12.122,00	109.441,50	109.441,50	54.152,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	5.287,13	27.064,54	27.064,54	24.935,46
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	0,00	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	0,00	180.986,58	6.741,30	89.096,38	99.596,38	91.890,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	442.832,31	25.410,43	254.214,65	260.714,65	188.617,66
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.396,51	17.313,83	62.936,14	62.936,14	150.460,37
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	106.005,45	106.005,45	201.061,58
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 PENSORES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	0,00	98.000,00	16.031,23	64.763,54	64.763,54	33.236,46
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	4.180,59	16.764,33	16.764,33	33.235,67
3.3.90.05.56 SALARIO MATEMÁTICA	0,00	95.000,00	8.901,71	12.722,96	12.722,96	82.277,04
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	765.028,10	60.561,42	264.756,98	264.756,98	500.271,12
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	104.760,34	1.998,78	15.454,03	15.454,03	89.306,31
Total da Dotacao ->	0,00	104.760,34	1.998,78	15.454,03	15.454,03	89.306,31
0701-9999900066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 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 ->	0,00	1.312.620,75	87.970,63	534.425,66	540.925,66	778.195,09
Total do Orgao ->	0,00	1.312.620,75	87.970,63	534.425,66	540.925,66	778.195,09
Total da Orcamentaria ->	0,00	1.312.620,75	87.970,63	534.425,66	540.925,66	778.195,09

Diego Ramalho da Silva
Diretor Presidente
Pena, 05/01/2017

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MTIAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MTIAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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	0,00	213.396,51	17.313,83	62.936,14	62.936,14	150.460,37
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	106.005,45	106.005,45	201.061,58
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	1.260,00	14.760,00	14.760,00	17.640,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	12.122,00	109.441,50	109.441,50	54.152,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	5.287,13	27.064,54	27.064,54	24.935,46
3.3.20.01.00 APOSENTAD. REPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO REPS	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	98.000,00	16.031,23	64.763,54	64.763,54	33.236,46
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGR	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	50.000,00	4.180,59	16.764,33	16.764,33	33.235,67
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	95.000,00	8.901,71	12.722,96	12.722,96	82.277,04
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	1.475,23	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	0,00	180.986,58	6.741,30	89.096,38	95.596,38	91.890,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	104.760,34	1.998,78	15.454,03	15.454,03	89.306,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	0,00	1.312.620,75	87.970,63	534.425,66	540.925,66	778.195,09
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	768.457,04	50.117,02	320.207,63	320.207,63	448.249,41
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	544.163,71	37.853,61	214.218,03	226.718,03	329.945,68
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :


Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Ponta:050/2017


Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/0-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

MILAGRES

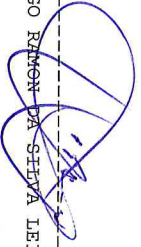
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

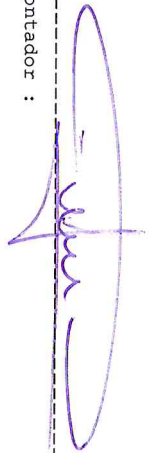
Classificacao	Pagamento		Anulamento		Pagamento		Pagamento	
	Mes Anterior	no Mes	no Mes	no Mes	no Mes	ate o Mes	no Mes	
8888070007011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007014		1.784,00	0,00	0,00	325,00	2.109,00	0,00	
8888070007015		5.203,24	0,00	0,00	483,13	5.686,37	0,00	
8888070007016		7.422,12	0,00	0,00	2.539,64	9.961,76	0,00	
8888070007018		221,97	0,00	0,00	31,71	253,68	0,00	
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	0,00	
Total da Extra-Orcamentaria ->		37.431,33	40.810,81	3.379,48	40.810,81			

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE



Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Ponta:050/2017

Contador :



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