

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ AGOSTO DE 2016  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	865.826,51	Previdência Social	619.633,84
Receita Patrimonial	317.612,92		
Receitas de Contribuições	952.847,01	subtotal orçamentária	619.633,84
Outras Receitas Correntes	4.949,12		
subtotal orçamentária	2.141.235,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	227.590,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL	1.600,00
subtotal contrapartida	227.590,94	subtotal	1.600,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	5.882,14
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	5.882,14	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM	17.604,23
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM	17.604,23	subtotal	23.486,37
subtotal	23.486,37	subtotal extra-orçamentária	25.086,37
subtotal extra-orçamentária	23.486,37	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)	1.972.881,98
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	1.210.342,72	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	104.022,56
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV)	542,05	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	19.314,83
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	17.220,81	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.899.114,52
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	1.019.635,65	subtotal	3.995.333,89
subtotal	2.247.741,23	subtotal saldos atuais	3.995.333,89
subtotal saldos anteriores	2.247.741,23		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.640.054,10</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.640.054,10</b>

Milagres, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.828.666,00	779.714,15	0,00	86.112,36	865.826,51	-962.839,49
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	779.714,15	0,00	86.112,36	865.826,51	
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	274.890,64	0,00	42.722,28	317.612,92	272.612,92
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	274.890,64	0,00	42.722,28	317.612,92	
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	1.054.604,79	0,00	128.834,64	1.183.439,43	
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	775.982,61	0,00	98.730,11	874.712,72	-1.237.667,28
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	67.979,54	0,00	10.154,75	78.134,29	78.134,29
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	843.962,15	0,00	108.884,86	952.847,01	
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	3.853,20	0,00	0,00	3.853,20	3.853,20
TOTAL DE Outras Recei		0,00	4.949,12	0,00	0,00	4.949,12	
TOTAL DE Receitas Int		2.112.380,00	848.911,27	0,00	108.884,86	957.796,13	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

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

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do R. Varia	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.903.516,06	0,00	237.719,50	2.141.235,56	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		5.157,34	0,00	724,80	5.882,14	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		15.550,95	0,00	2.053,28	17.604,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			20.708,29	0,00	2.778,08	23.486,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.924.224,35	0,00	240.497,58	2.164.721,93	

Milagres, 31 de Agosto de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdencia 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 Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	12.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.320,00	3.680,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,34	18.306,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,01	7.733,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	48.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	170.000,00	0,00	12.000,00	0,00	57.150,00	147.494,78	10.505,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,71	5.440,29
TOTAL 2.069	469.360,00	0,00	22.000,00	0,00	57.150,00	305.633,84	141.726,16
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
005	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 AGOSTO 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 Previdenciários 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	501.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	229.000,00
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	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	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 005	Reserva de Contingência 3.015.086,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	57.150,00	619.633,84	3.385.812,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	22.000,00	22.000,00	0,00	57.150,00	619.633,84	3.385.812,16

Milagres, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	27.600,00	0,00	2.000,00	17.800,00	9.800,00
005					
3.1.90.11.00	96.320,00	0,00	8.053,33	65.676,68	30.643,32
005					
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	1.691,18	13.379,78	6.620,22
005					
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.14.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
005					
3.3.90.30.00	1.693,34	0,00	0,00	1.693,34	0,00
005					
3.3.90.33.00	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00
005					
3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
005					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.39.00	147.494,78	0,00	10.830,00	97.574,78	49.920,00
005					
4.4.90.52.00	4.559,71	0,00	0,00	4.559,71	0,00
005					
TOTAL 2.069	305.633,84	0,00	23.574,51	208.650,30	96.983,54
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	60.000,00	0,00	3.520,00	15.429,28	44.570,72
005					
3.1.90.03.00	130.000,00	0,00	12.118,61	96.948,88	33.051,12
005					
3.3.20.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.20.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.05.51	34.000,00	0,00	3.226,65	30.668,29	3.331,71
005					
3.3.90.05.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.05.55	40.000,00	0,00	1.104,78	14.409,27	25.590,73
005					
3.3.90.05.56	30.000,00	0,00	1.760,00	11.419,51	18.580,49
005					

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ AGOSTO 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	294.000,00	0,00	21.730,04	168.875,23	125.124,77
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	1.385,00	14.517,37	5.482,63
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.385,00	14.517,37	5.482,63
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	619.633,84	0,00	46.689,55	392.042,90	227.590,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	619.633,84	0,00	46.689,55	392.042,90	227.590,94

Milagres, 31 de Agosto de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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				
005	27.600,00	0,00	2.000,00	17.800,00	9.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	8.053,33	65.676,68	30.643,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.691,18	13.379,78	6.620,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
005	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.693,34	0,00	0,00	1.693,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	266,01	0,00	0,00	266,01	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	147.494,78	0,00	10.830,00	97.574,78	49.920,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
005	4.559,71	0,00	0,00	4.559,71	0,00
TOTAL 2.069	305.633,84	0,00	23.574,51	208.650,30	96.983,54
07 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	60.000,00	0,00	3.520,00	15.429,28	44.570,72
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	130.000,00	0,00	12.118,61	96.948,88	33.051,12
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
005	34.000,00	0,00	3.226,65	30.668,29	3.331,71
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
005	40.000,00	0,00	1.104,78	14.409,27	25.590,73
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	1.760,00	11.419,51	18.580,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	294.000,00	0,00	21.730,04	168.875,23	125.124,77
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	1.385,00	14.517,37	5.482,63
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.385,00	14.517,37	5.482,63
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
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	619.633,84	0,00	46.689,55	392.042,90	227.590,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	619.633,84	0,00	46.689,55	392.042,90	227.590,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		0,00	0,00	1.600,00	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	724,80	5.882,14	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	2.053,28	17.604,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.778,08	25.086,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	49.467,63	417.129,27	

Milagres, 31 de Agosto de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.804.303,94	
Doc.cx 000159	pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.000,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.803.303,94	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		3.803.303,94	
Tl.rec 000140	recebido de ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)	15,00	
Doc.cx 000160	pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)		1.000,00
Doc.cx 000161	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		15,00
Doc.cx 000162	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17,16
Doc.cx 000163	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		870,80
Doc.cx 000164	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		497,04
Movimentação total do dia.....		15,00	2.400,00
SALDO FINAL DIA .....		3.800.918,94	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.800.918,94	
Tl.rec 000141	recebido de FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)	93,87	
Doc.cx 000165	pago a FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)		1.173,33
Doc.cx 000166	pago a ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	93,87	2.173,33
	SALDO FINAL DIA .....	3.798.839,48	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		3.798.839,48	
Tl.rec 000142	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10.154,75	
Tl.rec 000143	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.457,70	
Tl.rec 000144	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	77.944,30	
Tl.rec 000145	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.989,29	
Tl.rec 000146	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.785,81	
Doc.cx 000167	pago a FOPAG SALARIO FAMILIA		41,37
Doc.cx 000168	pago a FOPAG AUXILIO DOENCA		3.226,65
Doc.cx 000169	pago a FOPAG SALARIO MATERNIDADE		1.760,00
Doc.cx 000170	pago a FOPAG SALARIO FAMILIA		1.063,41
Movimentação total do dia.....		194.331,85	6.091,43
SALDO FINAL DIA .....		3.987.079,90	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.987.079,90	
Tl.rec 000147 Doc.cx 000171	recebido de FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001) pago a FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)	630,93	6.880,00
	Movimentação total do dia.....	630,93	6.880,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.980.830,83	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.980.830,83	
Doc.cx 000172	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.691,18
Doc.cx 000173	pago a INSS - REGIME GERAL		724,80
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.415,98
	SALDO FINAL DIA .....	3.978.414,85	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.978.414,85	
Doc.cx 000174	pago a ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA		6.800,00
Doc.cx 000175	pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME		980,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	7.780,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.970.634,85	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.970.634,85	
Doc.cx 000178	pago a FOPAG CONTRATADOS		2.000,00
Doc.cx 000179	pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		1.050,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.050,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.967.584,85	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		3.967.584,85	
Tl.rec 000148	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)	2.038,28	
Tl.rec 000149	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)	665,37	
Doc.cx 000176	pago a FOPAG APOSENTADOS		3.520,00
Doc.cx 000177	pago a FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000002)		12.118,61
Doc.cx 000180	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.038,28
Movimentação total do dia.....		2.703,65	17.676,89
SALDO FINAL DIA .....		3.952.611,61	

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.952.611,61	
Tl.rec 000150	recebido de BANCO DO BRASIL SA	23.310,73	
Tl.rec 000151	recebido de BANCO DO BRASIL SA	1.528,80	
Tl.rec 000152	recebido de BANCO DO BRASIL SA	231,68	
Tl.rec 000153	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.651,07	
	Movimentação total do dia.....	42.722,28	0,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.995.333,89	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Milagres, 31 de Agosto de 2016  
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.689,55	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		1.367,84
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		22.851,87
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		12.934,96
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)		6.091,43
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		724,80
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.053,28
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		665,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 46.689,55	46.689,55

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	23.310,73	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	1.528,80	
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	231,68	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	211.982,92	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		237.054,13
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 237.054,13	237.054,13

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	724,80	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.053,28	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		2.038,28
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		739,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 2.778,08	2.778,08

111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	12.934,96	
	Total a transportar...	12.934,96	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	12.934,96	0,00
111.03	C BANCOS 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		12.934,96
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 12.934,96	12.934,96

SISTEMA PATRIMONIAL

242.02.01.52	D RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.154,75	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS 010 PARCELAMENTO PREVIMIL		10.154,75
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JA RECONHECIDOS	R\$ 10.154,75	10.154,75

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA	57.150,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		57.150,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 57.150,00	57.150,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	46.689,55	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.689,55
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 46.689,55	46.689,55
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	665,37	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		665,37
	Histórico :	R\$ 665,37	665,37
	Total a transportar...	665,37	665,37

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	665,37	665,37
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXÁ (BOLETIM DE TESOURARIA).		
329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	237.054,13	
311.02	C RECEITA ARRECADADA		237.054,13
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME R\$	237.054,13	237.054,13
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.		

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	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			
	Saldo anterior	1.965.912,33		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		1.367,84	
31/08/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	23.310,73		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.038,28	
31/08/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		12.934,96	1.972.881,98 D
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	126.085,43		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		22.851,87	
31/08/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.528,80		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		739,80	104.022,56 D
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS)			
	Saldo anterior	0,00		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		12.934,96	
31/08/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	12.934,96		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	19.083,15		
31/08/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	231,68		19.314,83 D
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	1.693.223,03		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		6.091,43	
31/08/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	211.982,92		1.899.114,52 D
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		
31/08/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		724,80	
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	724,80		0,00
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		0,00	
31/08/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.053,28	
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.053,28		0,00
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		1.903.516,06	
31/08/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
31/08/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		237.054,13	2.141.235,56 c
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	345.353,35		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	46.689,55		392.042,90 d
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	3.071,81		3.071,81 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS			
010	PARCELAMENTO PREVINIL			
	Saldo anterior	414.532,88		
31/08/2016	CRÉDITOS DIVERSOS		10.154,75	404.378,13 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		4.559,71	4.559,71 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			
31/08/2016	Saldo anterior RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	67.979,54 10.154,75		78.134,29 D
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			
31/08/2016 31/08/2016	Saldo anterior RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		1.903.516,06 665,37 237.054,13	2.141.235,56 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 SUPLENMENTARES			
	Saldo anterior		22.000,00	22.000,00 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	22.000,00		22.000,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA			
	Saldo anterior	562.483,84		
31/08/2016	DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	57.150,00		619.633,84 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA			
	Saldo anterior	345.353,35		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	46.689,55		392.042,90 D
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	22.000,00		22.000,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
	Saldo anterior		22.000,00	22.000,00 C
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPEÇA			
	Saldo anterior		562.483,84	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2016	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS		57.150,00	619.633,84 C
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	1.558.162,71		
31/08/2016	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		46.689,55	
31/08/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	665,37		
31/08/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	237.054,13		1.749.192,66 D

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

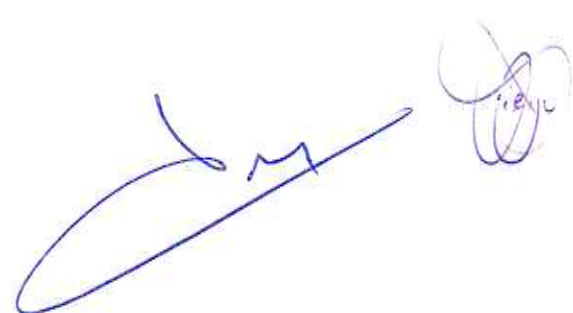
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL						
				23.310,73	16.341,08	1.972.881,98	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL						
				1.528,80	23.591,67	104.022,56	
012	BB.....23.345-5 (BENEFICIOS) - PREVIMIL						
				12.934,96	12.934,96		
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL						
				231,68		19.314,83	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARTO CEF) - PREVIMIL						
				211.982,92	6.091,43	1.899.114,52	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL						
				724,80	724,80		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL						
				2.053,28	2.053,28		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
			1.903.516,06		237.719,50		2.141.235,56
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		345.353,35		46.689,55		392.042,90	
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
151	BALANÇO DE ABERTURA						
			2.246.141,23				2.246.141,23
S A L D O S T O T A I S		4.149.657,29	4.149.657,29	299.456,72	299.456,72	4.387.376,79	4.387.376,79

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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	Outros bens móveis - PREVIMIL						
		1.487,90				1.487,90	
692	Utensílios de escritório - PREVIMIL						
		3.071,81				3.071,81	
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
010	PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL						
		414.532,88			10.154,75	404.378,13	
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						
			4.559,71				4.559,71
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
242.02.01	DIMINUTIVAS DO ATIVO						
242.02.01.52	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS						
		67.979,54		10.154,75		78.134,29	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA						
		2.246.141,23				2.246.141,23	
S A L D O S T O T A I S		2.749.659,24	2.749.659,24	10.154,75	10.154,75	2.749.659,24	2.749.659,24

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						
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.903.516,06	237.719,50			2.141.235,56
312.01	DESPESA FIXADA		4.005.446,00				4.005.446,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS		22.000,00				22.000,00
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES						
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00					
312.05	DESPESA EMPENHADA	562.483,84		57.150,00		619.633,84	
312.07	DESPESA REALIZADA	345.353,35		46.689,55		392.042,90	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS	22.000,00				22.000,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		22.000,00				22.000,00
327	EMPENHO DA DESPESA		562.483,84		57.150,00		619.633,84
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.558.162,71		237.719,50	46.689,55	1.749.192,66	
SALDOS TOTAIS		6.515.445,90	6.515.445,90	341.559,05	341.559,05	6.810.315,40	6.810.315,40

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO							
SALDOS TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

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\$ 3.995.333,89 (Três Milhões, Novecentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Nove 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 Agosto de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ 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				
	10/08/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000143	PREVIDEN	R\$	67.457,70
	10/08/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000145	PREVIDEN	R\$	17.989,29
				SUB-TOTAL.....R\$	85.446,99
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
	31/08/2016 BANCO DO BRASIL SA	000150	PREVIDENC	R\$	23.310,73
	31/08/2016 BANCO DO BRASIL SA	000151	DESP ADM	R\$	1.528,80
	31/08/2016 BANCO DO BRASIL SA	000152	RESTO CUST	R\$	231,68
	31/08/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000153	PREVIDEN	R\$	17.651,07
				SUB-TOTAL.....R\$	42.722,28
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
	10/08/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000144	PREVIDEN	R\$	77.944,30
	10/08/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000146	PREVIDEN	R\$	20.785,81
				SUB-TOTAL.....R\$	98.730,11
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
	10/08/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000142	PREVIDEN	R\$	10.154,75
				SUB-TOTAL.....R\$	10.154,75
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					237.054,13

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 Agosto/2016

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
	30/08/2016 FOPAG PENSOES DO RPPS	000149	
			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				
08/08/2016	000141	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	93,87
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR, REFERENTE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA: RAQUEL AZEVEDO DO NASCIMENTO.				
19/08/2016	000147	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	630,93
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.				
SUB-TOTAL.....R\$				724,80

012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
03/08/2016	000140	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	15,00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057.				
30/08/2016	000148	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$	2.038,28
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.053,28

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.778,08

  
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	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/08/2016	ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU R\$	1.000,00	000039	ord
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/08/2016	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA R\$	7.000,00	000038	glo LC 1405.03/15PREVI
01/08/2016	3IT CONSULTORIA LTDA ME R\$	4.900,00	000040	glo LC 2105.01/15PREVI
01/08/2016	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLI R\$	34.000,00	000041	glo LC 1405.02/15PREVI
01/08/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN R\$	5.250,00	000042	glo LC 2105.01/15PREVI
01/08/2016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS R\$	5.000,00	000043	glo LC 1506.01/2016
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	56.150,00		
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	56.150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	57.150,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.150,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	57.150,00		

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.
						SUB-TOTAL.....R\$	3.520,00	
3.1.90.03.00								
	005	Pensões do RPPS e do Militar						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
30/08/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS							
	000177	000002	est 000133	23.345-5	BB	R\$	9.414,96	
					IRRF	R\$	2.038,28	
					Inst.prev.	R\$	665,37	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.118,61	
3.3.90.05.51								
	005	Auxílio Doença						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
10/08/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000168	000031	est 000125	93-8	CEF	R\$	3.226,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.226,65	
3.3.90.05.55								
	005	Salário Família dos Segurados						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
10/08/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000167	000012	est 000124	93-8	CEF	R\$	41,37	
10/08/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000170	000012	est 000127	93-8	CEF	R\$	1.063,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.104,78	
3.3.90.05.56								
	005	Salário Maternidade						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
10/08/2016	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	000169	000013	est 000126	93-8	CEF	R\$	1.760,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	
07 01.								
09 272 0002 2.071								
3.3.90.47.00								
	005	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
03/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	000162	000016	est 000120	23.344-7	BB	R\$	17,16	
03/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	000163	000016	est 000121	23.342-0	BB	R\$	870,80	
03/08/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	000164	000016	est 000122	23.342-0	BB	R\$	497,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.385,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 46.689,55

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					
010 INSS - REGIME GERAL					
	23/08/2016	000173	DESP ADM	R\$	724,80
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					724,80
<hr/>					
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	03/08/2016	000161	DESP ADM	R\$	15,00
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA.					
	30/08/2016	000180	PREVIDENC	R\$	2.038,28
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA RETIDO DA FOPAG: PENSÕES DO RPPS.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.053,28
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.778,08

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.965.912,33 D
03/08	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (LIQUIDACÃO NESTA DATA CONFORME GUIA PASEP, CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR COMPETENCIA JULHO DE 2016.)	000163			870,80	
03/08	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (LIQUIDACÃO NESTA DATA CONFORME GUIA PASEP, DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO BANCARIA CONTA PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA JULHO DE 2016.)	000164			497,04	1.964.544,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.367,84	
30/08	transferência de saldo para a conta BB 23.345-5 (BENEFICIOS) (TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA.)				12.934,96	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA RETIDO DA FOPAG: PENSÕES DO RPPS.)	000180			2.038,28	1.949.571,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.973,24	
31/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICACÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016.)	000150		23.310,73		1.972.881,98 D
	Total movimentado no dia			23.310,73	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23.310,73	16.341,08	1.972.881,98 D