


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio				
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	09100007	PREVIDENC	R\$	740,00
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100008	PREVIDENC	R\$	18.890,81
09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09100009	PREVIDENC	R\$	19.496,41
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09100010	PREVIDENC	R\$	67.896,47
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100011	PREVIDENC	R\$	16.642,40
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09100012	PREVIDENC	R\$	19.409,79
26/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26100001	PREVIDENC	R\$	20,00
				SUB-TOTAL.....R\$	143.095,88
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	09100001	PREVIDEN	R\$	640,44
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09100002	PREVIDEN	R\$	58.761,69
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09100003	PREVIDEN	R\$	16.798,40
09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09100004	PREVIDEN	R\$	16.873,37
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100005	PREVIDEN	R\$	16.349,25
09/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100006	PREVIDEN	R\$	14.403,33
				SUB-TOTAL.....R\$	123.826,48
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
09/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09100013	PREVIDENC	R\$	8.475,47
				SUB-TOTAL.....R\$	8.475,47
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
30/10/2015	BANCO DO BRASIL SA	30100003	PREVIDENC	R\$	17.064,30
30/10/2015	BANCO DO BRASIL SA	30100004	DESP ADM	R\$	2.679,23
30/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100005	PREVIDEN	R\$	7.771,29
				SUB-TOTAL.....R\$	27.514,82
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.				
26/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26100002	PREVIDENC	R\$	17,41
				SUB-TOTAL.....R\$	17,41
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					302.930,06

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio			
30/10/2015	FOPAG PENSOES DO RPPS	30100002	R\$	1.559,48
			SUB-TOTAL.....R\$	1.559,48
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				1.559,48

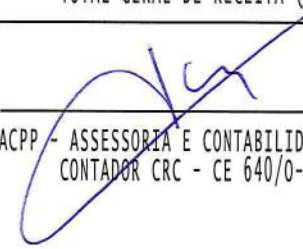

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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					
	20/10/2015	20100001	FOPAG COMISSIONADOS	R\$	603,04
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO 2015.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	27/10/2015	27100001	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$	18,00
	REFERENTE AO PAGAMENRO DA NOTA FISCAL 2668.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	29/10/2015	29100001	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	17,13
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 658				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	29/10/2015	29100002	FOPAG CONTRATADOS	R\$	41,73
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA OUTUBRO 2015.				
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	30/10/2015	30100001	FOPAG PENSORES DO RPPS	R\$	5.265,51
	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG PENSORES MES DE OUTUBRO 2015.				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$					5.945,41


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.
08 01.								
09 272 0002 2.069		Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
29/10/2015		FOPAG CONTRATADOS						
29100002		01100001	glo 29100002	23.344-7	BB	R\$	2.608,27	
					IRRF	R\$	41,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.650,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
20/10/2015		FOPAG COMISSIONADOS						
20100004		03080001	est 20100002	23.344-7	BB	R\$	603,04	
					INSS	R\$	724,96	
					BB	R\$	1.820,00	
					BB	182672 R\$	1.504,67	
					BB	55724701 R\$	315,33	
20/10/2015		FOPAG COMISSIONADOS						
20100005		01100004	est 20100003	23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
					BB	023429 R\$	6.788,00	
						SUB-TOTAL.....R\$		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
20/10/2015		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08						
20100002		01090002	est 20100001	23.344-7	BB	R\$	1.425,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.425,48	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042		Recursos ao RPPS - plano financeiro						
20/10/2015		C L DE LUCENA - ME - CGC 08.953.222/0001-30						
20100001		07100001	ord	23.344-7	BB	R\$	3.000,00	279
26/10/2015		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
26100002		08060002	glo 26100001	23.344-7	BB	R\$	1.050,00	59999
27/10/2015		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
27100001		01060002	glo 27100001	23.344-7	BB	R\$	1.182,00	
					IRRF	R\$	18,00	
27/10/2015		ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA - CGC 08.086.560/0001-12						
27100002		01060001	glo 27100002	23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1051
27/10/2015		OTIMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - ME - CGC 22.197.935/0001-42						
27100003		02100001	ord	23.344-7	BB	R\$	15.000,00	1
27/10/2015		3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
27100004		08060003	glo 27100003	23.344-7	BB	R\$	980,00	1627
28/10/2015		R S DA SILVA ME - CGC 22.833.902/0001-41						
28100001		20100001	ord	23.344-7	BB	850015 R\$	1.000,00	6621
29/10/2015		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
29100001		01060003	glo 29100001	23.344-7	BB	R\$	1.124,87	658
					IRRF	R\$	17,13	
						SUB-TOTAL.....R\$	30.172,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08 01.								
09 272 0002 2.070		Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar						
041		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
30/10/2015		FOPAG PENSOES DO RPPS						
	30100001	17090002	est 30100001	23.345-5	BB	R\$	30,10	
30/10/2015		FOPAG PENSOES DO RPPS						
	30100002	01100002	est 30100002	23.345-5	BB	109711 R\$	17.013,00	
				23.345-5	BB	R\$	788,00	
					IRRF	R\$	5.265,51	
					Inst. prev.	R\$	1.559,48	
						SUB-TOTAL.....R\$	24.656,09	
3.3.90.05.55		Salário Família dos Segurados						
041		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
09/10/2015		FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67						
	09100001	08050001	est 09100001	23.342-0	BB	R\$	4.202,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.202,98	
3.3.90.05.56		Salário Maternidade						
041		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
09/10/2015		FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67						
	09100002	08050002	est 09100002	23.342-0	BB	R\$	7.697,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.697,20	
08 01.								
09 272 0002 2.071		Contribuição para o PASEP						
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas						
041		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário						
23/10/2015		RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07						
	23100001	04050005	est 23100001	23.342-0	BB	R\$	1.259,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.259,74	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							78.851,49	

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			
	20/10/2015	20100003	DESP ADM	R\$	603,04
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA COMPETENCIA SETEMBRO 2015			
012	IRRF	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	26/10/2015	26100001	DESP ADM	R\$	52,26
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF POR ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES CEARA-PREVIMIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015.			
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R\$					655,30


JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	276.957,31	1.760.756,58	Previdência Social	83.780,00	355.975,71
Receita Patrimonial	27.514,82	52.068,43			
Outras Receitas Correntes	17,41	5.764,84	subtotal orçamentária	83.780,00	355.975,71
Outras Deduções de Receitas	0,00	-37.618,18			
subtotal orçamentária	304.489,54	1.780.971,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL	4.928,51	94.664,21	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	603,04	3.619,14
subtotal contrapartida	4.928,51	94.664,21	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	52,26	1.894,61
			subtotal	655,30	5.513,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	655,30	5.513,75
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL	603,04	4.222,18	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PR	5.342,37	7.236,98			
subtotal	5.945,41	11.459,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	5.945,41	11.459,16	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	938.945,91	938.945,91
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	82.190,50	82.190,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	504.469,17	504.469,17
BANCOS			subtotal	1.525.605,58	1.525.605,58
BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	801.283,87	0,00	subtotal saldos atuais	1.525.605,58	1.525.605,58
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTR)	120.522,15	0,00			
CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO)	372.871,40	0,00	TOTAL RECEITAS	1.610.040,88	1.887.095,04
subtotal	1.294.677,42	0,00	TOTAL DESPESAS	1.610.040,88	1.887.095,04
subtotal saldos anteriores	1.294.677,42	0,00			

Milagres, 31 de outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	791.130,78	0,00	143.095,88	934.226,66	934.226,66
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	692.668,49	0,00	123.826,48	816.494,97	816.494,97
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	1.559,48	1.559,48	1.559,48
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	0,00	0,00	8.475,47	8.475,47	8.475,47
TOTAL DE Receitas de		0,00	1.483.799,27	0,00	276.957,31	1.760.756,58	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	0,00	24.553,61	0,00	27.514,82	52.068,43	52.068,43
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-37.618,18	0,00	0,00	-37.618,18	-37.618,18
TOTAL DE Receita Patr		0,00	-13.064,57	0,00	27.514,82	14.450,25	
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.	0,00	104,94	0,00	17,41	122,35	122,35
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	0,00	5.642,49	0,00	0,00	5.642,49	5.642,49
TOTAL DE Outras Recei		0,00	5.747,43	0,00	17,41	5.764,84	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	1.476.482,13	0,00	304.489,54	1.780.971,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	1.476.482,13	0,00	304.489,54	1.780.971,67	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		3.619,14	0,00	603,04	4.222,18	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		1.894,61	0,00	5.342,37	7.236,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			5.513,75	0,00	5.945,41	11.459,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			1.481.995,88	0,00	310.434,95	1.792.430,83	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	-----------------------------	--------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	17.950,00	10.000,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	0,00	0,00	19.500,00	69.500,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	120,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.749,35	50,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.494,36	505,64
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	18.250,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	130.000,00	0,00	0,00	19.330,00	129.902,00	98,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00	70,00
TOTAL 2.069	0,00	284.320,00	32.250,00	0,00	46.780,00	249.975,71	2.094,29
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	39.000,00	0,00	0,00	37.000,00	39.000,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	48.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.070	0,00	162.000,00	54.000,00	0,00	37.000,00	94.000,00	14.000,00
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0801	0,00	461.320,00	88.250,00	0,00	83.780,00	355.975,71	17.094,29

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	461.320,00	88.250,00	0,00	83.780,00	355.975,71	17.094,29

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	7.950,00	0,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.500,00	0,00	6.788,00	52.135,33	17.364,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	12.000,00	0,00	1.425,48	8.902,00	3.098,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.749,35	0,00	0,00	4.749,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	129.902,00	0,00	30.502,00	105.315,05	24.586,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	18.430,00	0,00	0,00	17.211,22	1.218,78
TOTAL 2.069	249.975,71	0,00	41.365,48	198.407,31	51.568,40
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	39.000,00	0,00	24.656,09	26.625,99	12.374,01
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	25.000,00	0,00	4.202,98	19.703,10	5.296,90
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	7.697,20	11.452,36	18.547,64
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.070	94.000,00	0,00	36.556,27	57.781,45	36.218,55
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041	12.000,00	0,00	1.259,74	7.052,74	4.947,26
TOTAL 2.071	12.000,00	0,00	1.259,74	7.052,74	4.947,26
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	355.975,71	0,00	79.181,49	263.241,50	92.734,21

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	355.975,71	0,00	79.181,49	263.241,50	92.734,21

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL				
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
042	7.950,00	0,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
042	69.500,00	0,00	6.788,00	50.535,33	18.964,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
042	12.000,00	0,00	1.425,48	8.902,00	3.098,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
042	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
042	4.749,35	0,00	0,00	4.749,35	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
042	2.494,36	0,00	0,00	2.494,36	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
042	129.902,00	0,00	30.172,00	104.985,05	24.916,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
042	18.430,00	0,00	0,00	17.211,22	1.218,78
TOTAL 2.069	249.975,71	0,00	41.035,48	196.477,31	53.498,40
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	39.000,00	0,00	24.656,09	26.625,99	12.374,01
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados				
041	25.000,00	0,00	4.202,98	19.703,10	5.296,90
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
041	30.000,00	0,00	7.697,20	11.452,36	18.547,64
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.070	94.000,00	0,00	36.556,27	57.781,45	36.218,55
08 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
041	12.000,00	0,00	1.259,74	7.052,74	4.947,26
TOTAL 2.071	12.000,00	0,00	1.259,74	7.052,74	4.947,26
08 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	355.975,71	0,00	78.851,49	261.311,50	94.664,21

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	355.975,71	0,00	78.851,49	261.311,50	94.664,21
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	603,04	3.619,14	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	52,26	1.894,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	655,30	5.513,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	79.506,79	266.825,25	

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
0801	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
08 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
042	0,00	17.950,00	10.000,00	7.950,00	0,00	2.650,00	2.650,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
042	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	52.135,33	50.535,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	12.120,00	0,00	12.000,00	120,00	8.902,00	8.902,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
042	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
042	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
042	0,00	4.800,00	0,00	4.749,35	50,65	4.749,35	4.749,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
042	0,00	3.000,00	0,00	2.494,36	505,64	2.494,36	2.494,36
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
042	0,00	20.000,00	18.250,00	1.000,00	750,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
042	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
042	0,00	130.000,00	0,00	129.902,00	98,00	105.315,05	104.985,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
042	0,00	18.500,00	0,00	18.430,00	70,00	17.211,22	17.211,22
TOTAL 2.069	0,00	284.320,00	32.250,00	249.975,71	2.094,29	198.407,31	196.477,31
08 01. 09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	26.625,99	26.625,99
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51	Auxílio Doença						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados						
041	0,00	83.000,00	48.000,00	25.000,00	10.000,00	19.703,10	19.703,10
3.3.90.05.56	Salário Maternidade						
041	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.452,36	11.452,36
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários						
041	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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
TOTAL 2.070	0,00	162.000,00	54.000,00	94.000,00	14.000,00	57.781,45	57.781,45
08 01. 09 272 0002 2.071							
3.3.90.47.00							
041	0,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	7.052,74	7.052,74
TOTAL 2.071	0,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	7.052,74	7.052,74
08 01. 99 999 0066 9.002							
9.9.99.99.00							
041	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	0,00	461.320,00	88.250,00	355.975,71	17.094,29	263.241,50	261.311,50

Milagres, 31 de outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR DO PREVIMIL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	461.320,00	88.250,00	355.975,71	17.094,29	263.241,50	261.311,50

Milagres, 31 de Outubro de 2015.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Milagres, 9 de outubro de 2015			
SISTEMA PATRIMONIAL			
242.03.01.50	D BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS	8.475,47	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS		
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL		8.475,47
	Histórico : BAIXA NESTE MÊS DE CRÉDITOS FISCAIS DIVERSOS (REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO N° 00663/2015 DO MUNICIPIO DE MILAGRES)	R\$ 8.475,47	8.475,47

Milagres, 31 de outubro de 2015			
SISTEMA FINANCEIRO			
132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.851,49	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		13.159,92
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		40.355,58
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		17.831,10
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		603,04
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.342,37
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.559,48
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 78.851,49	78.851,49

111.03	D BANCOS		
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)	17.831,10	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		17.831,10
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 17.831,10	17.831,10

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	603,04	
	Total a transportar...	603,04	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....	603,04	0,00
111.03	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52,26	
	C BANCOS		
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		655,30
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 655,30	655,30
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	168.653,06	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	2.679,23	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	131.597,77	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		302.930,06
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 302.930,06	302.930,06

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	82.850,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		82.850,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 82.850,00	82.850,00
312.05	D DESPESA EMPENHADA	83.780,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		83.780,00
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 83.780,00	83.780,00
312.07	D DESPESA REALIZADA	78.851,49	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.851,49
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE	R\$ 78.851,49	78.851,49
	Total a transportar...	78.851,49	78.851,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	78.851,49	78.851,49
	TESOURARIA).		
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	1.559,48	1.559,48
	Histórico : RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 1.559,48	1.559,48
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	302.930,06	302.930,06
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 302.930,06	302.930,06
312.03 325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	59.000,00	59.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 59.000,00	59.000,00

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	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	SISTEMA FINANCEIRO						
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.03	BANCOS						
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) - PREVIMIL	801.283,87		168.653,06	30.991,02	938.945,91	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL	120.522,15		2.679,23	41.010,88	82.190,50	
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) - PREVIMIL			17.831,10	17.831,10		
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL	372.871,40		131.597,77		504.469,17	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - RÉGIME GERAL - PREVIMIL		603,04	603,04	603,04		603,04
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		52,26	52,26	5.342,37		5.342,37
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.476.482,13		304.489,54		1.780.971,67
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	182.460,01		78.851,49		261.311,50	
SALDOS TOTAIS		1.477.137,43	1.477.137,43	400.267,95	400.267,95	1.786.917,08	1.786.917,08

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						
	980 Outros bens móveis - PREVIMIL						
			7.980,00				7.980,00
	692 Utensílios de escritório - PREVIMIL						
			9.231,22				9.231,22
212	CRÉDITOS						
212.04	CRÉDITOS DIVERSOS						
	010 PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL						
			508.528,01		8.475,47		500.052,54
22	PASSIVO PERMANENTE						
225	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA						
	010 PROVISÃO MATEMÁTICAS - PREVIMIL						
			53.404.501,17				53.404.501,17
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
241	VARIAÇÕES ATIVAS						
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS						
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO						
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
			17.211,22				17.211,22
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
241.03.01.99	OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS						
			508.528,01				508.528,01
241.03.02	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS						
241.03.02.70	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
			65.456.843,70				65.456.843,70
242	VARIAÇÕES PASSIVAS						
242.03	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
242.03.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS						
242.03.01.50	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS FISCAIS						
				8.475,47			8.475,47
242.03.02	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS						
242.03.02.70	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
		118.861.344,87				118.861.344,87	
S A L D O S T O T A I S		119.387.084,10	119.387.084,10	8.475,47	8.475,47	119.387.084,10	119.387.084,10

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
311	RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
311.02	RECEITA ARRECADADA		1.476.482,13		304.489,54		1.780.971,67
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		80.850,00		82.850,00		163.700,00
312.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS ANUAIS		297.620,00				297.620,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS						
312.05	DESPEZA EMPENHADA	29.250,00		59.000,00		88.250,00	
312.07	DESPEZA REALIZADA	272.195,71		83.780,00		355.975,71	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS						
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		378.470,00	82.850,00		461.320,00	
327	EMPENHO DA DESPESA		29.250,00		59.000,00		88.250,00
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		272.195,71		83.780,00		355.975,71
		1.294.022,12		304.489,54	78.851,49	1.519.660,17	
S A L D O S T O T A I S		2.156.397,84	2.156.397,84	608.971,03	608.971,03	2.686.517,38	2.686.517,38

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres			
111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	938.945,91	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	82.190,50	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	504.469,17	
124.02	CONSIGNAÇÕES		
010	INSS - RÉGIME GERAL		603,04
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.342,37
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.780.971,67
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.311,50	
	S A L D O S T O T A I S	1.786.917,08	1.786.917,08

UG TU Consolidado

111.03	BANCOS		
010	BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	938.945,91	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	82.190,50	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	504.469,17	
124.02	CONSIGNAÇÕES		
010	INSS - RÉGIME GERAL		603,04
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.342,37
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.780.971,67
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.311,50	
	S A L D O S T O T A I S	1.786.917,08	1.786.917,08

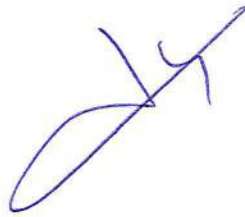
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120.522,15 D
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - REGIME GERAL	20100003			603,04	
20/10	despesa orçamentária, pago a C L DE LUCENA - ME, ref. empenho 07100001	20100001			3.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 01090002	20100002			1.425,48	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 03080001	20100004			724,96	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 01100004	20100005	023429		1.820,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 03080001	20100004	182672		1.820,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 03080001	20100004	55724701		1.504,67	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 01100004	20100005	55724701		315,33	109.308,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.213,48	
26/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	26100001			52,26	
26/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 08060002	26100002			1.050,00	108.206,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.102,26	
27/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA, ref. empenho 01060002	27100001			1.182,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA, ref. empenho 01060001	27100002			6.800,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a OTIMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, - ME, ref. empenho 02100001	27100003			15.000,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 08060003	27100004			980,00	84.244,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.962,00	
28/10	despesa orçamentária, pago a R S DA SILVA ME, ref. empenho 20100001	28100001	850015		1.000,00	83.244,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.000,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01060003	29100001			1.124,87	
29/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONTRATADOS, ref. empenho 01100001	29100002			2.608,27	79.511,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.733,14	
30/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30100004		2.679,23		82.190,50 D

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)
01/10/2015 a 31/10/2015

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	2.679,23	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.679,23	41.010,88
						82.190,50 D



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/10	recebimento de saldo da conta BB 23.342-0 (PREVIDENCIARIA)			17.831,10		
30/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 17090002	30100001			30,10	
30/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 01100002	30100002			788,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 01100002	30100002	109711		17.013,00	0,00
		Total movimentado no dia		17.831,10	17.831,10	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		17.831,10	17.831,10	0,00

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....93-8 (PREVIDENCIÁRIO CEF)
01/10/2015 a 31/10/2015

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					372.871,40 D
09/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09100001		640,44		
09/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	09100002		58.761,69		
09/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	09100003		16.798,40		
09/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	09100004		16.873,37		
09/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100005		16.349,25		
09/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09100006		14.403,33		496.697,88 D
	Total movimentado no dia			123.826,48	0,00	
30/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100005		7.771,29		504.469,17 D
	Total movimentado no dia			7.771,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			131.597,77	0,00	504.469,17 D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]