



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



Rua Presidente Vargas, nº. 200 – Centro, CEP: 63.250-000 – Fone (88) 3553-1255 – ramal 22  
Site: <http://www.previmilagres.com.br/> - E-mail: [previmil@hotmail.com](mailto:previmil@hotmail.com)  
CNPJ: 21.949.560/0001-67 – Milagres - Ceará

---

# PREVIMIL

## BALANCETES E RELATÓRIOS

# NOVEMBRO DE 2016

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Milagres  
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ NOVEMBRO DE 2016  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Receitas de Contribuições 1.243.883,37 Receita Patrimonial 411.258,94 Receitas de Contribuições 1.098.963,13 Outras Receitas Correntes 22.385,19 subtotal orçamentária 2.776.490,63		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 660.423,62 subtotal orçamentária 660.423,62	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL 132.575,37 subtotal contrapartida 132.575,37		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL 1.600,00 subtotal 1.600,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL 7.713,34 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM 23.779,07 subtotal 31.492,41 subtotal extra-orçamentária 31.492,41		<b>CONSIGNAÇÕES</b> INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL 7.713,34 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM 23.779,07 subtotal 31.492,41 subtotal extra-orçamentária 33.092,41	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> subtotal transferências recebidas 0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotal transferências concedidas 0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> <b>BANCOS</b> Exerc anterior BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) 1.210.342,72 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV) 542,05 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) 17.220,81 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) 1.019.635,65 subtotal 2.247.741,23 subtotal saldos anteriores 2.247.741,23		<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual <b>BANCOS</b> BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) 2.388.421,54 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV) 34.251,49 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) 19.936,02 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) 2.052.174,56 subtotal 4.494.783,61 subtotal saldos atuais 4.494.783,61	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 5.188.299,64		<b>TOTAL DESPESAS</b> 5.188.299,64	

Milagres, 30 de Novembro de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	957.550,85	0,00	286.332,52	1.243.883,37	-584.782,63
TOTAL DE Receitas de		1.828.666,00	957.550,85	0,00	286.332,52	1.243.883,37	
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	399.031,79	0,00	12.227,15	411.258,94	366.258,94
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	399.031,79	0,00	12.227,15	411.258,94	
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	1.356.582,64	0,00	298.559,67	1.655.142,31	
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	874.712,72	0,00	114.842,94	989.555,66	-1.122.824,34
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	98.870,05	0,00	10.537,42	109.407,47	109.407,47
TOTAL DE Receitas de		2.112.380,00	973.582,77	0,00	125.380,36	1.098.963,13	
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	5.453,96	6.549,88	6.549,88
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	11.982,11	15.835,31	15.835,31
TOTAL DE Outras Recei		0,00	4.949,12	0,00	17.436,07	22.385,19	
TOTAL DE Receitas Int		2.112.380,00	978.531,89	0,00	142.816,43	1.121.348,32	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.335.114,53	0,00	441.376,10	2.776.490,63	
	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		7.102,94	0,00	610,40	7.713,34	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F		21.725,79	0,00	2.053,28	23.779,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			28.828,73	0,00	2.663,68	31.492,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.363.943,26	0,00	444.039,78	2.807.983,04	

Milagres, 30 de Novembro de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701	Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL						
07 01. 09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
005	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	27.600,00	2.400,00
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	1.750,00	8.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	20.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	1.891,34	10.508,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,79	7.392,21
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	5.000,00	154.094,78	3.905,22
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	39.600,00	0,00	5.000,00	313.823,62	115.936,38
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	12.600,00	0,00	0,00	27.600,00	157.600,00	0,00
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	27.000,00	0,00	0,00	5.000,00	39.000,00	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 NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governio 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
3.3.90.05.99 005	Outros Benefícios 5.000,00	Previdenciários 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.070	501.000,00	39.600,00	0,00	0,00	32.600,00	326.600,00	214.000,00
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 Contingencia						
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	39.600,00	39.600,00	0,00	37.600,00	660.423,62	3.345.022,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.005.446,00	39.600,00	39.600,00	0,00	37.600,00	660.423,62	3.345.022,38

Milagres, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	Contratação por Tempo Determinado				
005	27.600,00	0,00	2.000,00	23.800,00	3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	6.880,00	86.316,68	10.003,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.444,80	17.714,18	2.285,82
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	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.891,34	0,00	0,00	1.891,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	607,79	0,00	0,00	607,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	0,00	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	154.094,78	0,00	15.430,00	136.664,78	17.430,00
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	313.823,62	0,00	25.754,80	280.304,48	33.519,14
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	27.199,24	32.800,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	157.600,00	0,00	12.118,61	139.364,01	18.235,99
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	39.000,00	0,00	4.106,65	34.774,94	4.225,06
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	15.514,05	24.485,95
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	1.760,00	13.179,51	16.820,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ NOVEMBRO 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	326.600,00	0,00	22.610,04	230.031,75	96.568,25
07 01. 09 272 0002 2.071 Contribuição para o PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 005	20.000,00	0,00	1.179,64	17.512,02	2.487,98
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.179,64	17.512,02	2.487,98
07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 005	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	660.423,62	0,00	49.544,48	527.848,25	132.575,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	660.423,62	0,00	49.544,48	527.848,25	132.575,37

Milagres, 30 de Novembro de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	23.800,00	3.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	96.320,00	0,00	6.880,00	86.316,68	10.003,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
005	20.000,00	0,00	1.444,80	17.714,18	2.285,82
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	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	1.891,34	0,00	0,00	1.891,34	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
005	607,79	0,00	0,00	607,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
005	7.000,00	0,00	0,00	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	154.094,78	0,00	15.430,00	136.664,78	17.430,00
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	313.823,62	0,00	25.754,80	280.304,48	33.519,14
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	27.199,24	32.800,76
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	157.600,00	0,00	12.118,61	139.364,01	18.235,99
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	39.000,00	0,00	4.106,65	34.774,94	4.225,06
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	15.514,05	24.485,95
3.3.90.05.56	Salário Maternidade				
005	30.000,00	0,00	1.760,00	13.179,51	16.820,49

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	326.600,00	0,00	22.610,04	230.031,75	96.568,25
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	1.179,64	17.512,02	2.487,98
TOTAL 2.071	20.000,00	0,00	1.179,64	17.512,02	2.487,98
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	660.423,62	0,00	49.544,48	527.848,25	132.575,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	660.423,62	0,00	49.544,48	527.848,25	132.575,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL		0,00	0,00	1.600,00	
INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL		0,00	610,40	7.713,34	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		0,00	2.068,28	23.779,07	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.678,68	33.092,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	52.223,16	560.940,66	

Milagres, 30 de Novembro 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 .....	4.102.966,99	
Doc.cx 000222	pago a AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		600,00
Doc.cx 000223	pago a AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		2.000,00
Doc.cx 000224	pago a AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME		1.400,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	4.000,00
	SALDO FINAL DIA .....	4.098.966,99	

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

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

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.098.966,99	
Doc.cx 000219	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		903,93
Doc.cx 000220	pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL		275,71
Doc.cx 000221	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		15,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.194,64
	SALDO FINAL DIA .....	4.097.772,35	

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

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

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.097.772,35	
Tl.rec 000193	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.784,40	
Tl.rec 000194	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.174,31	
Tl.rec 000195	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.520,38	
Tl.rec 000196	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	577,05	
	Movimentação total do dia.....	91.056,14	0,00
	SALDO FINAL DIA .....	4.188.828,49	

  
JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

  
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.188.828,49	
Tl.rec 000179	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.376,51	
Tl.rec 000180	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.733,76	
Tl.rec 000181	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.349,18	
Tl.rec 000182	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.519,13	
Tl.rec 000183	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.358,59	
Tl.rec 000184	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.246,75	
Tl.rec 000185	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.333,23	
Tl.rec 000186	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.418,21	
Tl.rec 000187	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.477,16	
Tl.rec 000188	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.055,76	
Tl.rec 000189	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.695,48	
Tl.rec 000190	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.436,31	
Tl.rec 000191	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.405,20	
Tl.rec 000192	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	820,83	
Tl.rec 000197	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.067,72	
Tl.rec 000198	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.299,30	
Tl.rec 000199	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10.537,42	
	Movimentação total do dia.....	217.130,54	0,00
	SALDO FINAL DIA .....	4.405.959,03	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

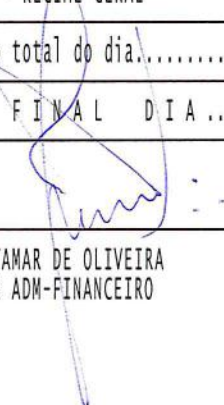
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.405.959,03	
Tl.rec 000200	recebido de FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)	610,40	
Doc.cx 000225	pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		1.050,00
Doc.cx 000226	pago a FOPAG COMISSIONADOS (Emp 000001)		6.880,00
	Movimentação total do dia.....	610,40	7.930,00
	SALDO FINAL DIA .....	4.398.639,43	

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

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

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.398.639,43	
Doc.cx 000227	pago a FOPAG CONTRATADOS		2.000,00
Doc.cx 000228	pago a ACP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA		6.800,00
Doc.cx 000229	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.444,80
Doc.cx 000230	pago a INSS - REGIME GERAL		610,40
	Movimentação total do dia.....	0,00	10.855,20
	SALDO FINAL DIA .....	4.387.784,23	

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

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



DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.387.784,23	
Tl.rec 000201	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000050)	2.038,28	
Tl.rec 000202	recebido de FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000050)	665,37	
Tl.rec 000203	recebido de ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)	15,00	
Tl.rec 000204	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	91.133,17	
Tl.rec 000205	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.605,58	
Tl.rec 000206	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.709,77	
Tl.rec 000207	recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	848,38	
Tl.rec 000208	recebido de BANCO DO BRASIL SA	8.726,58	
Tl.rec 000209	recebido de BANCO DO BRASIL SA	302,65	
Tl.rec 000210	recebido de BANCO DO BRASIL SA	204,37	
Tl.rec 000211	recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.993,55	
Doc.cx 000231	pago a FOPAG PENSOES DO RPPS		2.754,60
Doc.cx 000232	pago a FOPAG PENSOES DO RPPS (Emp 000050)		9.364,01
Doc.cx 000233	pago a FOPAG APOSENTADOS		3.520,00
Doc.cx 000235	pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		1.000,00
Doc.cx 000236	pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME		980,00
Doc.cx 000237	pago a ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA (Emp 000038)		1.000,00
Doc.cx 000238	pago a AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA - ME		600,00
Doc.cx 000239	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.038,28
Doc.cx 000240	pago a IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		15,00
Doc.cx 000241	pago a FOPAG SALARIO FAMILIA		41,37
Doc.cx 000242	pago a FOPAG SALARIO FAMILIA		1.063,41
Doc.cx 000243	pago a FOPAG SALARIO MATERNIDADE		1.760,00
Doc.cx 000244	pago a FOPAG AUXILIO DOENCA		3.331,71
Doc.cx 000245	pago a FOPAG AUXILIO DOENCA		774,94
	Movimentação total do dia.....	135.242,70	28.243,32
	SALDO FINAL DIA .....	4.494.783,61	

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

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

Milagres, 30 de Novembro de 2016  
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.544,48	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		8.151,07
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		25.129,40
	012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)		12.934,96
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL		610,40
	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 TESOURARIA).	R\$ 49.544,48	49.544,48

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)	437.210,16	
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)	302,65	
	015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)	204,37	
	014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)	2.993,55	
131	C RECEITA ORÇAMENTÁRIA		440.710,73
	Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 440.710,73	440.710,73

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 INSS - REGIME GERAL	610,40	
	012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.068,28	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA)		2.038,28
	011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)		640,40
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 2.678,68	2.678,68

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	10.537,42	
212.04	C CRÉDITOS DIVERSOS 010 PARCELAMENTO PREVIMIL		10.537,42
	Histórico : BAIXA PATRIMONIAL PELA ARRECAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS JÁ RECONHECIDOS	R\$ 10.537,42	10.537,42

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	17.600,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		17.600,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 17.600,00	17.600,00

312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	17.600,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		17.600,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 17.600,00	17.600,00

312.05	D DESPESA EMPENHADA	37.600,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		37.600,00
	Histórico :	R\$ 37.600,00	37.600,00
	Total a transportar...	37.600,00	37.600,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	37.600,00	37.600,00
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07 329	D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.544,48	49.544,48
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 49.544,48	49.544,48
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	665,37	665,37
	Histórico : RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 665,37	665,37
329 311.02	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C RECEITA ARRECADADA	440.710,73	440.710,73
	Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA.	R\$ 440.710,73	440.710,73

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	1.974.335,69		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		8.151,07	
30/11/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	437.210,16		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRÁ-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.038,28	
30/11/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		12.934,96	2.388.421,54 D
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA)			
	Saldo anterior	59.718,64		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		25.129,40	
30/11/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	302,65		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRÁ-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		640,40	34.251,49 D
012	BB.....23.345-5 (BENEFICIOS)			
	Saldo anterior	0,00		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		12.934,96	
30/11/2016	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	12.934,96		0,00
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)			
	Saldo anterior	19.731,65		
30/11/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	204,37		19.936,02 D
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF)			
	Saldo anterior	2.049.181,01		
30/11/2016	ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.993,55		2.052.174,56 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 DE 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		
30/11/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		610,40	
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	610,40		0,00
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	Saldo anterior		15,00	
30/11/2016	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		2.053,28	
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.068,28		0,00
1 13 131	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior		2.335.114,53	
30/11/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
30/11/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		440.710,73	2.776.490,63 C
1 13 132	SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	Saldo anterior	478.303,77		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	49.544,48		527.848,25 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 PREVIMIL			
	Saldo anterior	383.642,37		
30/11/2016	CRÉDITOS DIVERSOS		10.537,42	373.104,95 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 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DO ATIVO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS			
	Saldo anterior	98.870,05		
30/11/2016	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	10.537,42		109.407,47 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 PRÉVISTA			
	Saldo anterior	4.005.446,00		4.005.446,00 D
3 31 311 311.02	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ARRECADADA			
	Saldo anterior		2.335.114,53	
30/11/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		665,37	
30/11/2016	ARRECAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		440.710,73	2.776.490,63 C
3 31 312 312.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA			
	Saldo anterior		4.005.446,00	4.005.446,00 C
3 31 312 312.02 312.02.01	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES			
	Saldo anterior		22.000,00	

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		17.600,00	39.600,00 C
3 31 312 312.03	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
30/11/2016	Saldo anterior REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	22.000,00 17.600,00		39.600,00 D
3 31 312 312.05	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA			
30/11/2016	Saldo anterior DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS	622.823,62 37.600,00		660.423,62 D
3 31 312 312.07	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA			
30/11/2016	Saldo anterior PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	478.303,77 49.544,48		527.848,25 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			
30/11/2016	Saldo anterior ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	22.000,00 17.600,00		39.600,00 D
3 32 325	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			

Saldo anterior

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

22.000,00

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2016	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		17.600,00	39.600,00 C
3 32 327	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPESA			
30/11/2016	Saldo anterior DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		622.823,62 37.600,00	660.423,62 C
3 32 329	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/11/2016	Saldo anterior	1.856.810,76		
30/11/2016	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		49.544,48	
30/11/2016	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS	665,37		
30/11/2016	ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	440.710,73		2.248.642,38 D

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

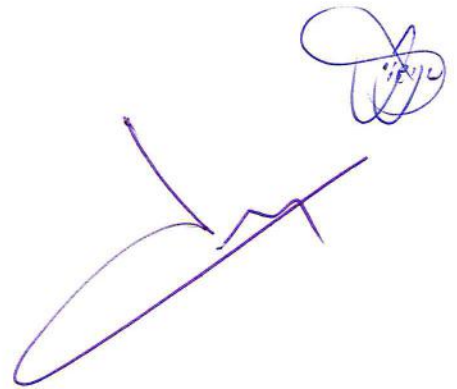
DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

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	1.974.335,69		437.210,16	23.124,31	2.388.421,54	
011	BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL	59.718,64		302,65	25.769,80	34.251,49	
012	BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) - PREVIMIL			12.934,96	12.934,96		
015	BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL	19.731,65		204,37		19.936,02	
014	CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL	2.049.181,01		2.993,55		2.052.174,56	
12	PASSIVO FINANCEIRO						
124	DEPÓSITOS						
124.02	CONSIGNAÇÕES						
010	INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL			610,40	610,40		
012	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL		15,00	2.068,28	2.053,28		
13	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
131	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.335.114,53		441.376,10		2.776.490,63
132	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.303,77		49.544,48		527.848,25	
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		4.581.270,76	4.581.270,76	505.868,85	505.868,85	5.022.631,86	5.022.631,86

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2	SISTEMA PATRIMONIAL						
21	ATIVO PERMANENTE						
211	BENS DA ENTIDADE						
211.01	BENS MÓVEIS						
	363 Equip de processamento de dados - PREVIMIL	8.697,46				8.697,46	
	810 Mobiliário em geral - PREVIMIL	7.748,42				7.748,42	
	980 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				10.537,42		373.104,95
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	98.870,05		10.537,42		109.407,47	
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS						
281	BALANÇO DE ABERTURA	2.246.141,23				2.246.141,23	
SALDOS TOTAIS		2.749.659,24	2.749.659,24	10.537,42	10.537,42	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		2.335.114,53		441.376,10		2.776.490,63
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA						
312.01	DESPEZA FIXADA		4.005.446,00				4.005.446,00
312.02	CRÉDITOS ADICIONAIS						
312.02.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES		22.000,00		17.600,00		39.600,00
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00		17.600,00		39.600,00	
312.05	DESPEZA EMPENHADA	622.823,62		37.600,00		660.423,62	
312.07	DESPEZA REALIZADA	478.303,77		49.544,48		527.848,25	
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS						
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			17.600,00		39.600,00	
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		22.000,00		17.600,00		39.600,00
327	EMPENHO DA DESPEZA		622.823,62		37.600,00		660.423,62
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.856.810,76		441.376,10	49.544,48	2.248.642,38	
SALDOS TOTAIS		7.007.384,15	7.007.384,15	563.720,58	563.720,58	7.521.560,25	7.521.560,25

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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:

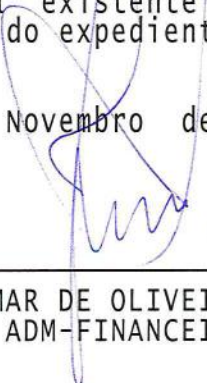
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 4.494.783,61 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 30 de Novembro de 2016.

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

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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
09/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000193	PREVIDENC	R\$	69.784,40
09/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000195	PREVIDENC	R\$	18.520,38
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000179	PREVIDENC	R\$	16.376,51
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000181	PREVIDENC	R\$	14.349,18
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000183	PREVIDENC	R\$	14.358,59
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000185	PREVIDENC	R\$	16.333,23
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000187	PREVIDENC	R\$	14.477,16
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000189	PREVIDENC	R\$	19.695,48
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000191	PREVIDENC	R\$	14.405,20
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000197	PREVIDENC	R\$	69.067,72
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000198	PREVIDENC	R\$	18.299,30
				SUB-TOTAL.....R\$	285.667,15
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix				
30/11/2016	BANCO DO BRASIL SA	000208	PREVIDENC	R\$	8.726,58
30/11/2016	BANCO DO BRASIL SA	000209	DESP ADM	R\$	302,65
30/11/2016	BANCO DO BRASIL SA	000210	RESTO CUST	R\$	204,37
30/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000211	PREVIDEN	R\$	2.993,55
				SUB-TOTAL.....R\$	12.227,15
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio				
30/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000204	PREVIDENC	R\$	91.133,17
30/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000206	PREVIDENC	R\$	23.709,77
				SUB-TOTAL.....R\$	114.842,94
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS				
10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	000199	PREVIDENC	R\$	10.537,42
				SUB-TOTAL.....R\$	10.537,42
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.				
30/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000205	PREVIDENC	R\$	4.605,58
30/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000207	PREVIDENC	R\$	848,38
				SUB-TOTAL.....R\$	5.453,96
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd				
09/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000194	PREVIDENC	R\$	2.174,31
09/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	000196	PREVIDENC	R\$	577,05
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000180	PREVIDENC	R\$	1.733,76
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000182	PREVIDENC	R\$	1.519,13
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000184	PREVIDENC	R\$	1.246,75
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000186	PREVIDENC	R\$	1.418,21
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000188	PREVIDENC	R\$	1.055,76
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000190	PREVIDENC	R\$	1.436,31
10/11/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000192	PREVIDENC	R\$	820,83
				SUB-TOTAL.....R\$	11.982,11
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					440.710,73



Ceará  
Governo Municipal de Milagres  
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

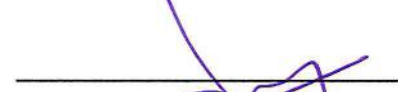
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Novembro/2016

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



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
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio		
30/11/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	000202	
			R\$ 665,37
			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			
18/11/2016 000200		FOPAG COMISSIONADOS	R\$ 610,40
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.			

SUB-TOTAL.....R\$ 610,40

012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
30/11/2016 000201		FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$ 2.038,28
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.			

30/11/2016 000203		ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA	R\$ 15,00
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3265.			

SUB-TOTAL.....R\$ 2.053,28

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.663,68



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			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
01/11/2016	INOVA CONTABILIDADE LTDA - ME	R\$ 2.000,00	000058	ord CD
01/11/2016	J DA S CAMPOS - ME	R\$ 3.000,00	000059	ord CD
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.000,00		
07 01.				
09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
18/11/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS	R\$ 27.600,00	000050	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.600,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	27.600,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	27.600,00		
3.3.90.05.51	Auxílio Doença			
3.3.90.05.51	Auxílio Doença			
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
30/11/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA	R\$ 5.000,00	000051	est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	32.600,00		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	37.600,00		

  
 José Itamar de Oliveira  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 CPF: 030.985.488-10  
 Port

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

  
 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
 DIRETOR

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07 01.								
09 272 0002 2.069	Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
25/11/2016	FOPAG CONTRATADOS							
000227	000008	est	000170	23.344-7	BB	R\$	2.000,00	
SUB-TOTAL.....R\$							2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
18/11/2016	FOPAG COMISSIONADOS							
000226	000001	est	000169	23.344-7	BB	023429 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	55724701 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	182672 R\$	1.820,00	
				23.344-7	BB	234737 R\$	809,60	
					INSS	R\$	610,40	
SUB-TOTAL.....R\$							6.880,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
25/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0043-08							
000229	000015	est	000172	23.344-7	BB	R\$	1.444,80	
SUB-TOTAL.....R\$							1.444,80	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
04/11/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.615.729/0001-26							
000222	000047	glo	000167	23.344-7	BB	R\$	600,00	456
04/11/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.615.729/0001-26							
000223	000048	ord		23.344-7	BB	R\$	2.000,00	457
04/11/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.615.729/0001-26							
000224	000049	ord		23.344-7	BB	R\$	1.400,00	458
18/11/2016	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000225	000042	glo	000168	23.344-7	BB	R\$	1.050,00	74469
25/11/2016	ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA - CGC 08.086.560/0001-12							
000228	000041	glo	000171	23.344-7	BB	R\$	6.800,00	1354
30/11/2016	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
000235	000043	glo	000177	23.344-7	BB	R\$	1.000,00	1190
30/11/2016	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
000236	000040	glo	000178	23.344-7	BB	R\$	980,00	2455
30/11/2016	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIA FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81							
000237	000038	glo	000179	23.344-7	BB	R\$	985,00	3265
					IRRF	R\$	15,00	
30/11/2016	AQUINO & SILVA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.615.729/0001-26							
000238	000047	glo	000180	23.344-7	BB	R\$	600,00	487
SUB-TOTAL.....R\$							15.430,00	
07 01.								
09 272 0002 2.070	Despesas com Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
30/11/2016	FOPAG APOSENTADOS							
000233	000003	est	000175	23.345-5	BB	R\$	3.520,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	3.520,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
30/11/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS							
	000231	000002	est 000173	23.345-5	BB	R\$	2.754,60	
30/11/2016	FOPAG PENSOES DO RPPS							
	000232	000050	est 000174	23.345-5	BB	R\$	6.660,36	
						IRRF	R\$	2.038,28
						Inst.prev.	R\$	665,37
						SUB-TOTAL.....R\$	12.118,61	
3.3.90.05.51	Auxílio Doença							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
30/11/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000244	000031	est 000184	23.342-0	BB	R\$	3.331,71	
30/11/2016	FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000245	000051	est 000185	23.342-0	BB	R\$	774,94	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.106,65	
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
30/11/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000241	000012	est 000181	23.342-0	BB	R\$	41,37	
30/11/2016	FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67							
	000242	000012	est 000182	23.342-0	BB	R\$	1.063,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.104,78	
3.3.90.05.56	Salário Maternidade							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
30/11/2016	FOPAG SALARIO MATERNIDADE - CGC 21.949.560/0001-67							
	000243	000013	est 000183	23.342-0	BB	R\$	1.760,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.760,00	
07 01.								
09 272 0002 2.071	Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
08/11/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	000219	000016	est 000165	23.342-0	BB	R\$	903,93	
08/11/2016	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07							
	000220	000016	est 000166	23.342-0	BB	R\$	275,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.179,64	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	49.544,48	

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.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
010 INSS - REGIME GERAL					
	25/11/2016	000230	DESP ADM	R\$	610,40
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.					
SUB-TOTAL.....R\$					610,40
012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	08/11/2016	000221	DESP ADM	R\$	15,00
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.					
	30/11/2016	000239	PREVIDENC	R\$	2.038,28
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.					
	30/11/2016	000240	DESP ADM	R\$	15,00
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.					
SUB-TOTAL.....R\$					2.068,28
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.678,68



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM-FINANCEIRO



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



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE  
DIRETOR