

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página

1

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
13	Receita Patrimonial						
1321004101000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	807.703,71	724.635,78	0,00	47.184,20	771.819,98	-35.883,73
1321004102000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
	TOTAL	823.303,71	724.635,78	0,00	47.184,20	771.819,98	
19	Outras Receitas Correntes						
1922031100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922031101000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAPATR	5.200,00	8.044,19	0,00	0,00	8.044,19	2.844,19
1990011200000	APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	10.400,00	23.044,19	0,00	15.000,00	38.044,19	
	TOTAL	833.703,71	747.679,97	0,00	62.184,20	809.864,17	
7							
72	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de As						
7210041101000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	1.769.761,14	1.366.949,36	0,00	444.507,41	1.811.456,77	41.695,63
7210041102000	CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	0,00	565,95	0,00	0,00	565,95	565,95
7210041103000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	0,00	3.934,61	0,00	0,00	3.934,61	3.934,61
7210041104000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	52.000,00	248.740,60	0,00	27.419,06	276.159,66	224.159,66
7210041105000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.499.505,46	0,00	136.108,69	1.635.614,15	1.635.614,15
	TOTAL	1.821.761,14	3.119.695,98	0,00	608.035,16	3.727.731,14	
79							
7910111101000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.028,11	0,00	0,00	11.010,76	11.010,76	8.982,65
7910111102000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	7.130,75	7.389,00	0,00	0,00	7.389,00	258,25
	TOTAL	9.158,86	7.389,00	0,00	11.010,76	18.399,76	
	TOTAL	1.830.920,00	3.127.084,98	0,00	619.045,92	3.746.130,90	

9

95

Balancete da Receita

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
9517180121080	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-3.744,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	-75.178,70
9517280121090	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL		4.784,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	
TOTAL		4.784,00	78.922,70	0,00	0,00	78.922,70	
TOTAL GERAL		2.659.839,71	3.953.687,65	0,00	681.230,12	4.477.072,37	

8

88

8888070007013	PREVMIL	9.118,24	7.520,35	0,00	723,83	8.244,18	
8888070007014	ISS	-40,00	4.058,99	0,00	0,00	4.058,99	
8888070007015	IRRF	3.010,50	9.350,31	0,00	355,63	9.705,94	
8888070007016	INSS	2.716,33	13.466,69	0,00	1.269,82	14.736,51	
8888070007018	SALARIO FAMILIA	-199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888070007023	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.023,32	0,00	674,44	2.697,76	
TOTAL		14.605,63	36.419,66	0,00	3.023,72	39.443,38	
TOTAL		14.605,63	36.419,66	0,00	3.023,72	39.443,38	
TOTAL GERAL		2.674.445,34	3.990.107,31	0,00	684.253,84	4.516.515,75	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
CPF: 0507201

Contador :

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

Balancete Financeiro
PM-MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
3	Receita Patrimonial	692.897,28	09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.369.722,06
9	Outras Receitas Correntes	38.044,19			
2		3.727.731,14			
9		18.399,76			
Sub-Total		4.477.072,37	Sub-Total		1.369.722,06

SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR		
	EMPENHADO A PAGAR	493.384,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.800,00
Sub-Total		493.384,51	Sub-Total	22.800,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		
	PREVMIL	8.244,18	ISS	3.084,00
	ISS	4.058,99	IRRF	8.153,11
	IRRF	9.705,94	INSS	13.771,22
	INSS	14.736,51	SALARIO FAMILIA	380,52
	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.697,76	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.697,76
Sub-Total		39.443,38	Sub-Total	28.086,61

TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES			
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO			
3.342-0	PREVIDENCIARIA	4.739.244,69	23.342-0	PREVIDENCIARIA	6.337.604,95
			23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	1.332,94
3.793-0	RESTO DE CUSTEIO	23.466,62	23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	6.924,15
3-8	PREVIDENCIARIO CEF	3.502.158,37	93-8	PREVIDENCIARIO CEF	4.632.996,48
4/7571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	653.869,36	04/7571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	1.529.172,11
Sub-Total		8.918.739,04	Sub-Total		12.508.030,63

Total	13.928.639,30	Total	13.928.639,30
--------------	----------------------	--------------	----------------------

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 050700

CONTADOR:

Nome:

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

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	41.600,00	0,00	9.200,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	109.616,00	69.000,00	15.022,50	0,00	163.593,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.032,00	52.000,00	32.032,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	1.000,00	3.400,00	700,00	7.700,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	1.475,23	0,00	9.324,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.320,00	0,00	7.710,88	0,00	609,12	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	49.920,00	0,00	30.000,00	0,00	5.377,00	0,00	14.543,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	176.800,00	10.300,00	0,00	2.850,00	184.336,58	0,00	2.763,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	491.712,00	132.300,00	143.789,38	3.550,00	447.491,43	0,00	32.731,19
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.400,00	0,00	57.003,49	0,00	213.396,51	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	161.720,00	146.000,00	0,00	0,00	307.067,03	0,00	652,97
3.3.20.01.00 APOSENTAD. REPPS, RESERVA REMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.03.00 PENSORES DO REPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,81
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSÃO	5.000,00	0,00	0,00	40.442,19	150.442,19	0,00	557,81
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.564,56	0,00	3.435,44
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	5.000,00	81.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	523.120,00	367.000,00	57.003,49	40.442,19	817.470,29	0,00	15.646,22
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUCAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
Total da Dotacao ->	29.120,00	76.000,00	0,00	0,00	104.760,34	0,00	359,66
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Dotacao ->	3.492.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.631,83
Total da Unidade ->	4.536.583,83	575.300,00	200.792,87	43.992,19	1.369.722,06	0,00	3.541.368,90
Total do Orgao ->	4.536.583,83	575.300,00	200.792,87	43.992,19	1.369.722,06	0,00	3.541.368,90
Total Geral ->	4.536.583,83	575.300,00	200.792,87	43.992,19	1.369.722,06	0,00	3.541.368,90

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.396,51	13.689,42	110.147,86	0,00	0,00	199.707,09
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	162.541,69	0,00	0,00	292.932,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	32.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	156.657,50	0,00	0,00	151.789,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	34.422,36	0,00	0,00	52.000,00
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSORES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENÇA	40.442,19	150.442,19	49.924,02	150.442,19	0,00	0,00	140.960,36
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	0,00	0,00	1.564,56
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	50.000,00	7.927,50	31.047,12	0,00	0,00	42.072,50
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	95.000,00	4.870,97	31.005,95	0,00	0,00	90.129,03
3.3.90.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	0,00	0,00	1.475,23
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	609,12	0,00	609,12	0,00	0,00	609,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESS	2.850,00	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	184.336,58	2.850,00	138.317,63	0,00	0,00	184.336,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	104.760,34	3.287,19	24.869,34	0,00	0,00	101.473,15

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Lva
 Diretor Presidente
 Data: 05/01/2019

Contador :

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

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp. a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREV						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	32.400,00	0,00	20.160,00	20.160,00	12.240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	156.657,50	156.657,50	6.936,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	34.422,36	34.422,36	17.577,64
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	609,12	0,00	609,12	609,12	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.850,00	184.336,58	2.850,00	138.317,63	138.317,63	46.018,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	3.550,00	447.491,43	15.354,00	364.718,84	364.718,84	82.772,59
0701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.396,51	13.689,42	110.147,86	110.147,86	103.248,65
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	162.541,69	162.541,69	144.525,34
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSÕES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXÍLIO DOENÇA	40.442,19	150.442,19	49.924,02	150.442,19	150.442,19	0,00
3.3.90.05.53 AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	7.927,50	31.047,12	31.047,12	18.952,88
3.3.90.05.56 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	95.000,00	4.870,97	31.005,95	31.005,95	63.994,05
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	40.442,19	817.470,29	90.545,97	486.749,37	486.749,37	330.720,92
0701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	104.760,34	3.287,19	24.869,34	24.869,34	79.891,00
Total da Dotação ->	0,00	104.760,34	3.287,19	24.869,34	24.869,34	79.891,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	43.992,19	1.369.722,06	109.187,16	876.337,55	876.337,55	493.384,51
Total do Orgao ->	43.992,19	1.369.722,06	109.187,16	876.337,55	876.337,55	493.384,51
Total da Orcamentaria ->	43.992,19	1.369.722,06	109.187,16	876.337,55	876.337,55	493.384,51

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	213.396,51	13.689,42	110.147,86	110.147,86	103.248,65
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	307.067,03	14.134,06	162.541,69	162.541,69	144.525,34
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEF	0,00	32.400,00	0,00	20.160,00	20.160,00	12.240,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANF. FIXAS	0,00	163.593,50	11.804,00	156.657,50	156.657,50	6.935,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	0,00	34.422,36	34.422,36	17.577,64
3.3.20.01.00 APOSENTAD. RPPS, RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00 PENSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.51 AUXILIO DOENCA	40.442,19	150.442,19	49.924,02	150.442,19	150.442,19	0,00
3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO	0,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	0,00
3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGUR	0,00	50.000,00	7.927,50	31.047,12	31.047,12	18.952,88
3.3.90.05.56 SALARIO MATERIDADE	0,00	95.000,00	4.870,97	31.005,95	31.005,95	63.994,05
3.3.90.05.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	700,00	7.700,00	700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,23	0,00	1.475,23	1.475,23	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	609,12	0,00	609,12	609,12	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.850,00	184.336,58	2.850,00	138.317,63	138.317,63	46.018,95
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	104.760,34	3.287,19	24.869,34	24.869,34	79.891,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	43.992,19	1.369.722,06	109.187,16	876.337,55	876.337,55	493.384,51
3.1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	768.457,04	39.627,48	483.929,41	483.929,41	284.527,63
3.3 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	43.992,19	601.265,02	69.559,68	392.408,14	392.408,14	208.856,88
4.4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Diretoria: 05020007

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

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

Classificacao	Pagamento		Anulamento		Pagamento	
	Mes Anterior	no Mes	no Mes	no Mes	ate o Mes	Pago
8888070007011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014		3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00
8888070007015		8.153,11	0,00	0,00	8.153,11	8.153,11
8888070007016		13.771,22	0,00	0,00	13.771,22	13.771,22
8888070007018		380,52	0,00	31,71	412,23	0,00
8888070007021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007022		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
8888070007023		2.023,32	0,00	674,44	2.697,76	2.697,76
8888070007024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		50.212,17	50.918,32	706,15	50.918,32	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Contador :

Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 CPF: 050270

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