

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

ATÉ JUNHO DE 2016
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas de Contribuições | 691.968,08 | Previdência Social | 563.883,84 |
| Receita Patrimonial | 223.469,94 | | |
| Receitas de Contribuições | 722.982,38 | subtotal orçamentária | 563.883,84 |
| Outras Receitas Correntes | 4.949,12 | | |
| subtotal orçamentária | 1.643.369,52 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PREVIMIL | 268.361,14 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL | 1.600,00 |
| subtotal contrapartida | 268.361,14 | subtotal | 1.600,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL | 3.637,66 |
| INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL | 4.156,06 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM | 10.930,26 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIM | 12.984,02 | subtotal | 14.567,92 |
| subtotal | 17.140,08 | subtotal extra-orçamentária | 16.167,92 |
| subtotal extra-orçamentária | 17.140,08 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal transferências concedidas | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | |
| SALDOS ANTERIORES | | SALDOS ATUAIS | |
| Exerc anterior | | Mês atual | |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 1.210.342,72 | BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 1.842.431,30 |
| BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV) | 542,05 | BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIV) | 151.891,53 |
| BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 17.220,81 | BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 18.878,25 |
| CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 1.019.635,65 | CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 1.583.359,13 |
| subtotal | 2.247.741,23 | subtotal | 3.596.560,21 |
| subtotal saldos anteriores | 2.247.741,23 | subtotal saldos atuais | 3.596.560,21 |
| TOTAL RECEITAS | 4.176.611,97 | TOTAL DESPESAS | 4.176.611,97 |

Milagres, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2016 - 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 | | | | | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 1.828.666,00 | 604.540,56 | 0,00 | 87.427,52 | 691.968,08 | -1.136.697,92 |
| TOTAL DE Receitas de | | 1.828.666,00 | 604.540,56 | 0,00 | 87.427,52 | 691.968,08 | |
| 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 | 183.257,20 | 0,00 | 40.212,74 | 223.469,94 | 178.469,94 |
| 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 | 183.257,20 | 0,00 | 40.212,74 | 223.469,94 | |
| 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 | 787.797,76 | 0,00 | 127.640,26 | 915.438,02 | |
| 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 | 575.115,09 | 0,00 | 100.249,73 | 675.364,82 | -1.437.015,18 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS | 0,00 | 47.617,56 | 0,00 | 0,00 | 47.617,56 | 47.617,56 |
| TOTAL DE Receitas de | | 2.112.380,00 | 622.732,65 | 0,00 | 100.249,73 | 722.982,38 | |
| 7900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 7912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd. | 0,00 | 1.095,92 | 0,00 | 0,00 | 1.095,92 | 1.095,92 |
| 7912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd | 0,00 | 3.853,20 | 0,00 | 0,00 | 3.853,20 | 3.853,20 |
| TOTAL DE Outras Recei | | 0,00 | 4.949,12 | 0,00 | 0,00 | 4.949,12 | |
| TOTAL DE Receitas Int | | 2.112.380,00 | 627.681,77 | 0,00 | 100.249,73 | 727.931,50 | |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita | | | | | | |
| 9900.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas | | | | | | |
| 9913.28.10.00.00 | Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa | | | | | | |
| | -2.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 9913.28.20.00.00 | Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia | | | | | | |
| | -900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| TOTAL DE Outras Deduç | | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE Deduções da | | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 4.005.446,00 | 1.415.479,53 | 0,00 | 227.889,99 | 1.643.369,52 | |
| INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL | | | 3.637,66 | 0,00 | 518,40 | 4.156,06 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F 10.930,26 | | | | 0,00 | 2.053,76 | 12.984,02 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 14.567,92 | 0,00 | 2.572,16 | 17.140,08 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 1.430.047,45 | 0,00 | 230.462,15 | 1.660.509,60 | |

Milagres, 30 de Junho de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.400,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.320,00 | 3.680,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.800,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.13.00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 9.300,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,60 | 1.693,34 | 18.306,66 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,01 | 266,01 | 7.733,99 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 48.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 170.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.734,78 | 91.744,78 | 66.255,22 |
| 005 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 4.559,71 | 5.440,29 |
| 005 | | | | | | | |
| TOTAL 2.069 | 469.360,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.545,39 | 249.883,84 | 197.476,16 |
| 07 01. 09 272 0002 2.070 | Despesas com Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 15.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.20.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.20.03.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.51 | 12.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.53 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.56 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.05.99 005 | Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.070 | 501.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 294.000,00 | 229.000,00 |
| 07 01. 09 272 0002 2.071 | Contribuição para o PASEP | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 005 | Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 07 01. 99 999 0066 9.002 | Reserva de Contingência | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 005 | Reserva de Contingência 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.086,00 |
| TOTAL 9.002 | 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.086,00 |
| TOTAL 0701 | 4.005.446,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.545,39 | 563.883,84 | 3.441.562,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.005.446,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.545,39 | 563.883,84 | 3.441.562,16 |

Milagres, 30 de Junho 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 JUNHO 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 | 2.300,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 005 | 96.320,00 | 0,00 | 9.543,34 | 47.143,35 | 49.176,65 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 20.000,00 | 0,00 | 1.255,80 | 8.232,00 | 11.768,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | |
| 005 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 005 | 1.693,34 | 0,00 | 484,60 | 1.693,34 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 005 | 266,01 | 0,00 | 266,01 | 266,01 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | |
| 005 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 91.744,78 | 0,00 | 10.564,78 | 75.914,78 | 15.830,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 005 | 4.559,71 | 0,00 | 360,00 | 4.559,71 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 249.883,84 | 0,00 | 26.474,53 | 158.309,19 | 91.574,65 |
| 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 | 1.760,00 | 7.920,00 | 52.080,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | |
| 005 | 130.000,00 | 0,00 | 12.118,61 | 72.711,66 | 57.288,34 |
| 3.3.20.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | | | |
| 005 | 34.000,00 | 0,00 | 3.520,00 | 25.622,49 | 8.377,51 |
| 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 | 41,37 | 12.199,71 | 27.800,29 |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | | | |
| 005 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.899,51 | 22.100,49 |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.05.99 005 | Outros Benefícios Previdenciários 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 294.000,00 | 0,00 | 17.439,98 | 126.353,37 | 167.646,63 |
| 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 | 2.143,84 | 10.860,14 | 9.139,86 |
| TOTAL 2.071 | 20.000,00 | 0,00 | 2.143,84 | 10.860,14 | 9.139,86 |
| 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 | 563.883,84 | 0,00 | 46.058,35 | 295.522,70 | 268.361,14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 563.883,84 | 0,00 | 46.058,35 | 295.522,70 | 268.361,14 |

Milagres, 30 de Junho de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdencia Municipal de Milagres

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 0701 | Fundo de Prev. Mun.de Milagres-PREVIMIL | | | | | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 12.400,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.320,00 | 3.680,00 | 47.143,35 | 47.143,35 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 8.232,00 | 8.232,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.13.00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 9.300,00 | 700,00 | 700,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,34 | 18.306,66 | 1.693,34 | 1.693,34 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 266,01 | 7.733,99 | 266,01 | 266,01 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 48.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 170.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 91.744,78 | 66.255,22 | 75.914,78 | 75.914,78 |
| 005 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.559,71 | 5.440,29 | 4.559,71 | 4.559,71 |
| 005 | | | | | | | |
| TOTAL 2.069 | 469.360,00 | 0,00 | 22.000,00 | 249.883,84 | 197.476,16 | 158.309,19 | 158.309,19 |
| 07 01. 09 272 0002 2.070 | Despesas com Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | 72.711,66 | 72.711,66 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.20.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.20.03.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.51 | 12.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 25.622,49 | 25.622,49 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.53 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.55 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.199,71 | 12.199,71 |
| 005 | | | | | | | |
| 3.3.90.05.56 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.899,51 | 7.899,51 |
| 005 | | | | | | | |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2016 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governor 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 |
|--------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 3.3.90.05.99 005 | Outros Benefícios Previdenciários 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 501.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 229.000,00 | 126.353,37 | 126.353,37 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 10.860,14 | 10.860,14 |
| TOTAL 2.071 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.860,14 | 10.860,14 |
| 07 01. 99 999 0066 9.002 | Reserva de Contingência | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 005 | Reserva de Contingência 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 4.005.446,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 563.883,84 | 3.441.562,16 | 295.522,70 | 295.522,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.005.446,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 563.883,84 | 3.441.562,16 | 295.522,70 | 295.522,70 |

Milagres, 30 de Junho de 2016.

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 | 2.300,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 005 | 96.320,00 | 0,00 | 9.543,34 | 47.143,35 | 49.176,65 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 20.000,00 | 0,00 | 1.255,80 | 8.232,00 | 11.768,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | | |
| 005 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 005 | 1.693,34 | 0,00 | 484,60 | 1.693,34 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 005 | 266,01 | 0,00 | 266,01 | 266,01 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | |
| 005 | 7.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 91.744,78 | 0,00 | 10.564,78 | 75.914,78 | 15.830,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 005 | 4.559,71 | 0,00 | 360,00 | 4.559,71 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 249.883,84 | 0,00 | 26.474,53 | 158.309,19 | 91.574,65 |
| 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 | 1.760,00 | 7.920,00 | 52.080,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | |
| 005 | 130.000,00 | 0,00 | 12.118,61 | 72.711,66 | 57.288,34 |
| 3.3.20.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.20.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | | |
| 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | | | |
| 005 | 34.000,00 | 0,00 | 3.520,00 | 25.622,49 | 8.377,51 |
| 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 | 1.075,62 | 12.199,71 | 27.800,29 |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | | | |
| 005 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.899,51 | 22.100,49 |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.05.99 005 Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 294.000,00 | 0,00 | 18.474,23 | 126.353,37 | 167.646,63 |
| 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 | 2.143,84 | 10.860,14 | 9.139,86 |
| TOTAL 2.071 | 20.000,00 | 0,00 | 2.143,84 | 10.860,14 | 9.139,86 |
| 07 01. 99 999 0066 9.002 Reserva de Contingencia | | | | | |
| 9.9.99.99.00 005 Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0701 | 563.883,84 | 0,00 | 47.092,60 | 295.522,70 | 268.361,14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 563.883,84 | 0,00 | 47.092,60 | 295.522,70 | 268.361,14 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIMIL | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| INSS - REGIME GERAL - PREVIMIL | | 0,00 | 518,40 | 3.637,66 | |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL | | 0,00 | 0,00 | 10.930,26 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 518,40 | 16.167,92 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 47.611,00 | 311.690,62 | |

Milagres, 30 de Junho de 2016

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

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

Milagres, 30 de Junho de 2016
 SISTEMA FINANCEIRO

| | | | |
|--------|--|---------------|-----------|
| 132 | D DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 47.092,60 | |
| 111.03 | C BANCOS | | |
| | 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | | 6.720,19 |
| | 011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | | 25.959,92 |
| | 012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS) | | 11.174,96 |
| 124.02 | C CONSIGNAÇÕES | | |
| | 010 INSS - REGIME GERAL | | 518,40 |
| | 012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 2.053,76 |
| 131 | C RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 665,37 |
| | Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA). | R\$ 47.092,60 | 47.092,60 |

| | | | |
|--------|--|----------------|------------|
| 111.03 | D BANCOS | | |
| | 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 121.017,36 | |
| | 011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | 1.534,66 | |
| | 015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 196,46 | |
| | 014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 104.476,14 | |
| 131 | C RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 227.224,62 |
| | Histórico : RECEITA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA. | R\$ 227.224,62 | 227.224,62 |

| | | | |
|--------|--|------------|--------|
| 124.02 | D CONSIGNAÇÕES | | |
| | 010 INSS - REGIME GERAL | 518,40 | |
| 111.03 | C BANCOS | | |
| | 011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | | 518,40 |
| | Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. | R\$ 518,40 | 518,40 |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 111.03 | D BANCOS | | |
| | 012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS) | 11.174,96 | |
| 111.03 | C BANCOS | | |
| | 010 BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | | 11.174,96 |
| | Total a transportar... | 11.174,96 | 11.174,96 |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|--------|--|---------------|-----------|
| | Total transportado.... | 11.174,96 | 11.174,96 |
| | Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA. | R\$ 11.174,96 | 11.174,96 |

SISTEMA PATRIMONIAL

| | | | |
|--------------|---|------------|--------|
| 211.01 | D BENS MÓVEIS | | |
| | 692 Utensílios de escritório | 360,00 | |
| 241.02.01.10 | C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 360,00 |
| | Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA. | R\$ 360,00 | 360,00 |

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

| | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|
| 323 | D CRÉDITOS ADICIONAIS | 10.000,00 | |
| 312.02.01 | C CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | 10.000,00 |
| | Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. | R\$ 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|--------|---|---------------|-----------|
| 312.03 | D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 | |
| 325 | C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | 10.000,00 |
| | Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. | R\$ 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|--------|--|---------------|-----------|
| 312.05 | D DESPESA EMPENHADA | 13.545,39 | |
| 327 | C EMPENHO DA DESPESA | | 13.545,39 |
| | Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA. | R\$ 13.545,39 | 13.545,39 |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---------------|---|----------------|------------|
| 312.07 329 | D DESPESA REALIZADA C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 47.092,60 | 47.092,60 |
| | Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA). | R\$ 47.092,60 | 47.092,60 |
| 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 | 227.224,62 | 227.224,62 |
| | Histórico : RECEITA ARRECADADA DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA. | R\$ 227.224,62 | 227.224,62 |

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 | 1.739.309,09 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 6.720,19 | |
| 30/06/2016 | ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 121.017,36 | | |
| 30/06/2016 | TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS | | 11.174,96 | 1.842.431,30 D |
| 011 | BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | | | |
| | Saldo anterior | 176.835,19 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 25.959,92 | |
| 30/06/2016 | ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 1.534,66 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 518,40 | 151.891,53 D |
| 012 | BB.....23.345-5 (BENEFÍCIOS) | | | |
| | Saldo anterior | 0,00 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 11.174,96 | |
| 30/06/2016 | TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS | 11.174,96 | | 0,00 |
| 015 | BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | | | |
| | Saldo anterior | 18.681,79 | | |
| 30/06/2016 | ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 196,46 | | 18.878,25 D |
| 014 | CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | | | |
| | Saldo anterior | 1.478.882,99 | | |
| 30/06/2016 | ARRECADACÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 104.476,14 | | 1.583.359,13 D |

1 SISTEMA FINANCEIRO
 12 PASSIVO FINANCEIRO
 121 RESTOS A PAGAR
 121.02 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS

001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015

Saldo anterior

0,00

0,00

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------------|--|------------|--------------|----------------|
| 1 12 124 124.02 | SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS CONSIGNAÇÕES | | | |
| 010 | INSS - REGIME GERAL | | | |
| | Saldo anterior | | 518,40 | |
| 30/06/2016 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | | 518,40 | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 518,40 | | 518,40 C |
| 012 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | |
| | Saldo anterior | 0,00 | | |
| 30/06/2016 | RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | | 2.053,76 | 2.053,76 C |
| 1 13 131 | SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | Saldo anterior | | 1.415.479,53 | |
| 30/06/2016 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | | 665,37 | |
| 30/06/2016 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 227.224,62 | 1.643.369,52 C |
| 1 13 132 | SISTEMA FINANCEIRO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | Saldo anterior | 248.430,10 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 47.092,60 | | 295.522,70 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 | 2.711,81 | | |
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA | 360,00 | | 3.071,81 D |
| 2 | SISTEMA PATRIMONIAL | | | |
| 21 | ATIVO PERMANENTE | | | |
| 212 | CRÉDITOS | | | |
| 212.04 | CRÉDITOS DIVERSOS | | | |
| 010 | PARCELAMENTO PREVIMIL | | | |
| | Saldo anterior | 434.894,86 | | 434.894,86 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 | | 4.199,71 | |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 30/06/2016 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA | | 360,00 | 4.559,71 C |
| 2 | SISTEMA PATRIMONIAL | | | |
| 24 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
| 242 | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | |
| 242.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | |
| 242.02.01 | DIMINUTIVAS DO ATIVO | | | |
| 242.02.01.52 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS | | | |
| | Saldo anterior | 47.617,56 | | 47.617,56 D |
| 2 | SISTEMA PATRIMONIAL | | | |
| 28 | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | | | |
| 281 | BALANÇO DE ABERTURA | | | |
| | Saldo anterior | 2.246.141,23 | | 2.246.141,23 D |
| 3 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 31 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 311 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 311.01 | RECEITA PRÉVISTA | | | |
| | Saldo anterior | 4.005.446,00 | | 4.005.446,00 D |
| 3 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 31 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 311 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 311.02 | RECEITA ARRECADADA | | | |
| | Saldo anterior | | 1.415.479,53 | |
| 30/06/2016 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | | 665,37 | |
| 30/06/2016 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 227.224,62 | 1.643.369,52 C |
| 3 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | | | |
| 31 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 312 | DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 312.01 | DESPEÇA FIXADA | | | |
| | Saldo anterior | | 4.005.446,00 | 4.005.446,00 C |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 3 31 312 312.02 312.02.01 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA CRÉDITOS ADICIONAIS CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior | | 12.000,00 | |
| | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S) | | 10.000,00 | 22.000,00 C |
| 3 31 312 312.03 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior | 12.000,00 | | |
| | REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S) | 10.000,00 | | 22.000,00 D |
| 3 31 312 312.05 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA EMPENHADA | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior | 550.338,45 | | |
| | DESPEÇA EMPENHADA NESTE MÊS | 13.545,39 | | 563.883,84 D |
| 3 31 312 312.07 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA DESPEÇA REALIZADA | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior | 248.430,10 | | |
| | PAGAMENTO DE DESPEÇA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 47.092,60 | | 295.522,70 D |
| 3 32 321 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | Saldo anterior | 0,00 | | 0,00 |
| 3 32 323 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS CRÉDITOS ADICIONAIS | | | |
| | Saldo anterior | 12.000,00 | | |

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

DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|----------------|---|--------------|-------------------------|----------------|
| 30/06/2016 | ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S) | 10.000,00 | | 22.000,00 D |
| 3 32 325 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S) | | 12.000,00 10.000,00 | 22.000,00 C |
| 3 32 327 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EMPENHO DA DESPESA | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS | | 550.338,45 13.545,39 | 563.883,84 C |
| 3 32 329 | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 30/06/2016 | Saldo anterior | 1.167.049,43 | | |
| 30/06/2016 | PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | | 47.092,60 | |
| 30/06/2016 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS | 665,37 | | |
| 30/06/2016 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS | 227.224,62 | | 1.347.846,82 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 | | | 121.017,36 | 17.895,15 | 1.842.431,30 | |
| | | | | | | | |
| | 011 BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) - PREVIMIL | | | 1.534,66 | 26.478,32 | 151.891,53 | |
| | | | | | | | |
| | 012 BB.....23.345-5 (BENEFICIOS) - PREVIMIL | | | 11.174,96 | 11.174,96 | | |
| | | | | | | | |
| | 015 BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) - PREVIMIL | | | 196,46 | | 18.878,25 | |
| | | | | | | | |
| | 014 CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) - PREVIMIL | | | 104.476,14 | | 1.583.359,13 | |
| | | | | | | | |
| 12 | PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| 124 | DEPÓSITOS | | | | | | |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | 010 INSS - RÉGIME GERAL - PREVIMIL | | 518,40 | 518,40 | 518,40 | | 518,40 |
| | | | | | | | |
| | 012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PREVIMIL | | | | 2.053,76 | | 2.053,76 |
| | | | | | | | |
| 13 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 131 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.415.479,53 | | 227.889,99 | | 1.643.369,52 |
| | | | | | | | |
| 132 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 248.430,10 | | 47.092,60 | | 295.522,70 | |
| | | | | | | | |
| 15 | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | | | | | | |
| 151 | BALANÇO DE ABERTURA | | 2.246.141,23 | | | | 2.246.141,23 |
| | | | | | | | |
| SALDOS TOTAIS | | 3.662.139,16 | 3.662.139,16 | 286.010,58 | 286.010,58 | 3.892.082,91 | 3.892.082,91 |

| 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 | 2.711,81 | | 360,00 | | 3.071,81 | |
| 212 | CRÉDITOS | | | | | | |
| 212.04 | CRÉDITOS DIVERSOS | | | | | | |
| | 010 PARCELAMENTO PREVIMIL - PREVIMIL | 434.894,86 | | | | 434.894,86 | |
| 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 | | 4.199,71 | | 360,00 | | 4.559,71 |
| 242 | VARIAÇÕES PASSIVAS | | | | | | |
| 242.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | | |
| 242.02.01 | DIMINUTIVAS DO ATIVO | | | | | | |
| 242.02.01.52 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS | 47.617,56 | | | | 47.617,56 | |
| 28 | CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS | | | | | | |
| 281 | BALANÇO DE ABERTURA | 2.246.141,23 | | | | 2.246.141,23 | |
| S A L D O S T O T A I S | | 2.749.299,24 | 2.749.299,24 | 360,00 | 360,00 | 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 | | 1.415.479,53 | | 227.889,99 | | 1.643.369,52 |
| 312 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 312.01 | DESPEZA FIXADA | | 4.005.446,00 | | | | 4.005.446,00 |
| 312.02 | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | |
| 312.02.01 | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | 12.000,00 | | 10.000,00 | | 22.000,00 |
| 312.03 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| | | 12.000,00 | | 10.000,00 | | 22.000,00 | |
| 312.05 | DESPEZA EMPENHADA | | | | | | |
| | | 550.338,45 | | 13.545,39 | | 563.883,84 | |
| 312.07 | DESPEZA REALIZADA | | | | | | |
| | | 248.430,10 | | 47.092,60 | | 295.522,70 | |
| 32 | CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS | | | | | | |
| 323 | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | |
| | | 12.000,00 | | 10.000,00 | | 22.000,00 | |
| 325 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| | | | 12.000,00 | | 10.000,00 | | 22.000,00 |
| 327 | EMPENHO DA DESPEZA | | | | | | |
| | | | 550.338,45 | | 13.545,39 | | 563.883,84 |
| 329 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| | | 1.167.049,43 | | 227.889,99 | 47.092,60 | 1.347.846,82 | |
| SALDOS TOTAIS | | 5.995.263,98 | 5.995.263,98 | 308.527,98 | 308.527,98 | 6.256.699,36 | 6.256.699,36 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--|---|---------------|--------------|
| UG 01 PREVMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | | | |
| 111.03 | BANCOS | | |
| 010 | BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 1.842.431,30 | |
| 011 | BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | 151.891,53 | |
| 015 | BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 18.878,25 | |
| 014 | CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 1.583.359,13 | |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES | | |
| 010 | INSS - REGIME GERAL | | 518,40 |
| 012 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 2.053,76 |
| 131 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.643.369,52 |
| 132 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 295.522,70 | |
| 151 | BALANÇO DE ABERTURA | | 2.246.141,23 |
| | S A L D O S T O T A I S | 3.892.082,91 | 3.892.082,91 |

UG TU Consolidado

| | | | |
|--------|---|--------------|--------------|
| 111.03 | BANCOS | | |
| 010 | BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 1.842.431,30 | |
| 011 | BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | 151.891,53 | |
| 015 | BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 18.878,25 | |
| 014 | CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 1.583.359,13 | |
| 124.02 | CONSIGNAÇÕES | | |
| 010 | INSS - REGIME GERAL | | 518,40 |
| 012 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 2.053,76 |
| 131 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.643.369,52 |
| 132 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 295.522,70 | |
| 151 | BALANÇO DE ABERTURA | | 2.246.141,23 |
| | S A L D O S T O T A I S | 3.892.082,91 | 3.892.082,91 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | | | |
| 211.01 | BENS MÓVEIS | | |
| | 363 Equip de processamento de dados | 8.697,46 | |
| | 810 Mobiliário em geral | 7.748,42 | |
| | 980 Outros bens móveis | 1.487,90 | |
| | 692 Utensílios de escritório | 3.071,81 | |
| 212.04 | CRÉDITOS DIVERSOS | | |
| | 010 PARCELAMENTO PREVIMIL | 434.894,86 | |
| 225 | PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA | | |
| | 010 PROVISÃO MATEMÁTICAS | | 2.247.741,23 |
| 232 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 497.358,30 |
| 241.02.01.10 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 4.559,71 |
| 242.02.01.52 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS | 47.617,56 | |
| 281 | BALANÇO DE ABERTURA | 2.246.141,23 | |
| | S A L D O S T O T A I S | 2.749.659,24 | 2.749.659,24 |

UG TU Consolidado

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 211.01 | BENS MÓVEIS | | |
| | 363 Equip de processamento de dados | 8.697,46 | |
| | 810 Mobiliário em geral | 7.748,42 | |
| | 980 Outros bens móveis | 1.487,90 | |
| | 692 Utensílios de escritório | 3.071,81 | |
| 212.04 | CRÉDITOS DIVERSOS | | |
| | 010 PARCELAMENTO PREVIMIL | 434.894,86 | |
| 225 | PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA | | |
| | 010 PROVISÃO MATEMÁTICAS | | 2.247.741,23 |
| 232 | ATIVO REAL LÍQUIDO | | 497.358,30 |
| 241.02.01.10 | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 4.559,71 |
| 242.02.01.52 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS | 47.617,56 | |
| 281 | BALANÇO DE ABERTURA | 2.246.141,23 | |
| | S A L D O S T O T A I S | 2.749.659,24 | 2.749.659,24 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|---|---|---------------|--------------|
| UG 01 PREVIMIL Fundo de Previdência Municipal de Milagres | | | |
| 311.01 | RECEITA PREVISTA | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri | 1.828.666,00 | |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | 45.000,00 | |
| 1328.20.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | 15.000,00 | |
| 1912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d | 4.000,00 | |
| 1912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio | 4.000,00 | |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi | 2.112.380,00 | |
| 9913.28.10.00.00 | Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re | | 2.700,00 |
| 9913.28.20.00.00 | Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd. | | 900,00 |
| 311.02 | RECEITA ARRECADADA | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Própri | | 691.968,08 |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | | 223.469,94 |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi | | 675.364,82 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb | | 47.617,56 |
| 7912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d | | 1.095,92 |
| 7912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio | | 3.853,20 |
| 312.01 | DESPESA FIXADA | | |
| 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 | | 40.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 30.800,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | 2.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 10.560,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 10.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 8.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | 20.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | 48.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | 170.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.070 | Despesas com Inativos e Pensionistas | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | 260.000,00 |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 145.000,00 |
| 3.3.20.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 2.000,00 |
| 3.3.20.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 12.000,00 |
| 3.3.90.05.53 | Auxílio Reclusão | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 40.000,00 |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 30.000,00 |
| 3.3.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 5.000,00 |
| 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 | | 20.000,00 |
| 07 01. 99 999 0066 9.002 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 3.015.086,00 |
| 312.02.01 | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.070 | Despesas com Inativos e Pensionistas | | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 22.000,00 |
| 312.03 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 12.000,00 | |
| 312.05 | DESPESA EMPENHADA | | |
| 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 | 27.600,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 96.320,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 20.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 700,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 1.693,34 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 266,01 | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 91.744,78 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 4.559,71 | |
| 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 | 60.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 130.000,00 | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 34.000,00 | |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 40.000,00 | |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 30.000,00 | |
| 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 | 20.000,00 | |
| 312.07 | DESPESA REALIZADA | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 13.800,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 47.143,35 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 8.232,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 700,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 1.693,34 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 266,01 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 75.914,78 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 4.559,71 | |
| 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 | 7.920,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 72.711,66 | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 25.622,49 | |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 12.199,71 | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|---|--|---------------|--------------|
| 3.3.90.05.56 005 | Salário Maternidade Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 7.899,51 | |
| 07 01. 09 272 0002 2.071 3.3.90.47.00 005 | Contribuição para o PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 10.860,14 | |
| 323 | CRÉDITOS ADICIONAIS | 22.000,00 | |
| 325 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | 22.000,00 |
| 327 | EMPENHO DA DESPESA | | 563.883,84 |
| 329 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.347.846,82 | |
| | S A L D O S T O T A I S | 6.260.299,36 | 6.260.299,36 |

UG TU Consolidado

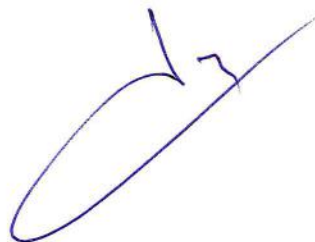
| | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|
| 311.01 | RECEITA PREVISTA | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | 1.828.666,00 | |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | 45.000,00 | |
| 1328.20.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | 15.000,00 | |
| 1912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d | 4.000,00 | |
| 1912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio | 4.000,00 | |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi | 2.112.380,00 | |
| 9913.28.10.00.00 | Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Re | | 2.700,00 |
| 9913.28.20.00.00 | Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd. | | 900,00 |
| 311.02 | RECEITA ARRECADADA | | |
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | | 691.968,08 |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.e | | 223.469,94 |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regi | | 675.364,82 |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Deb | | 47.617,56 |
| 7912.29.01.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio d | | 1.095,92 |
| 7912.29.02.00.00 | Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio | | 3.853,20 |
| 312.01 | DESPESA FIXADA | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.1.90.04.00 005 | Contratação por Tempo Determinado Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00 005 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 005 | Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 30.800,00 |
| 3.1.91.13.00 005 | Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.13.00 005 | Obrigações Patronais Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 10.560,00 |
| 3.3.90.14.00 005 | Diárias - Civil Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 10.000,00 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 8.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 48.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 170.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 10.000,00 |
| 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 | | 260.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 145.000,00 |
| 3.3.20.01.00 | Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 2.000,00 |
| 3.3.20.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 12.000,00 |
| 3.3.90.05.53 | Auxílio Reclusão | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 40.000,00 |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 30.000,00 |
| 3.3.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 5.000,00 |
| 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 | | 20.000,00 |
| 07 01. 99 999 0066 9.002 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 3.015.086,00 |
| 312.02.01 | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.070 | Despesas com Inativos e Pensionistas | | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | 22.000,00 |
| 312.03 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdência Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | 10.000,00 | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | 12.000,00 | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 312.05 | DESPESA EMPENHADA | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 27.600,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 96.320,00 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 20.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 700,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 1.693,34 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 266,01 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 91.744,78 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 4.559,71 | |
| 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 | 60.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 130.000,00 | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 34.000,00 | |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 40.000,00 | |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 30.000,00 | |
| 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 | 20.000,00 | |
| 312.07 | DESPESA REALIZADA | | |
| 07 01. 09 272 0002 2.069 | Manut. do Fundo de Previdencia Municipal de Milagres - PREVIMIL | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 13.800,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 47.143,35 | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 8.232,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 700,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 1.693,34 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 266,01 | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 75.914,78 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 4.559,71 | |
| 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 | 7.920,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 72.711,66 | |
| 3.3.90.05.51 | Auxílio Doença | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 25.622,49 | |
| 3.3.90.05.55 | Salário Família dos Segurados | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 12.199,71 | |
| 3.3.90.05.56 | Salário Maternidade | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 7.899,51 | |
| 07 01. 09 272 0002 2.071 | Contribuição para o PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contribuições | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | 10.860,14 | |
| 323 | CRÉDITOS ADICIONAIS | 22.000,00 | |
| 325 | REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | 22.000,00 |
| 327 | EMPENHO DA DESPESA | | 563.883,84 |
| 329 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.347.846,82 | |
| | S A L D O S T O T A I S | 6.260.299,36 | 6.260.299,36 |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO DEVEDOR | SALDO CREDOR |
|-------------------|--|---------------|--------------|
| UG 01 PREVIMIL | Fundo de Previdencia Municipal de Milagres | | |
| | SALDOS TOTAIS | 0,00 | 0,00 |
| UG TU Consolidado | | | |
| | SALDOS TOTAIS | 0,00 | 0,00 |



Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS...: R\$ 3.596.560,21 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Um Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

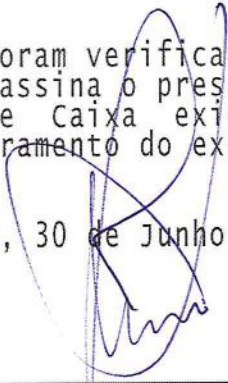
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 30 de Junho 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 | | | | |
| 10/06/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000114 | PREVIDEN | R\$ | 68.770,85 |
| 10/06/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000115 | PREVIDEN | R\$ | 17.991,30 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 86.762,15 |
| 1328.10.00.00.00 | Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix | | | | |
| 30/06/2016 | BANCO DO BRASIL SA | 000120 | PREVIDENC | R\$ | 20.767,63 |
| 30/06/2016 | BANCO DO BRASIL SA | 000121 | DESP ADM | R\$ | 1.534,66 |
| 30/06/2016 | BANCO DO BRASIL SA | 000122 | RESTO CUST | R\$ | 196,46 |
| 30/06/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000123 | PREVIDEN | R\$ | 17.713,99 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 40.212,74 |
| 7210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | | | | |
| 10/06/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000112 | PREVIDENC | R\$ | 20.788,13 |
| 10/06/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000113 | PREVIDENC | R\$ | 79.461,60 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 100.249,73 |
| TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ | | | | | 227.224,62 |


 JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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


 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 DIRETOR

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Junho/2016

Página : 0001

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | VALOR |
|------------------|--|----------|---|
| 1210.29.07.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio | | |
| 30/06/2016 | FDPAG PENSOES DO RPPS | 000118 | |
| | | | 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 | | | | | |
| | 20/06/2016 | 000116 | FOPAG COMISSIONADOS | R\$ | 518,40 |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 518,40 |
| | | | | | |
| 012 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| | 27/06/2016 | 000119 | FOPAG CONTRATADOS | R\$ | 15,48 |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | | | | |
| | 30/06/2016 | 000117 | FOPAG PENSOES DO RPPS | R\$ | 2.038,28 |
| | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.053,76 |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 2.572,16 |

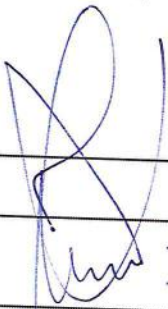

JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO


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 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no País | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 24/06/2016 | JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA | R\$ 700,00 | 000034 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 700,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 700,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 08/06/2016 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | R\$ 484,60 | 000033 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 484,60 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 484,60 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 484,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 24/06/2016 | ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA M | R\$ 266,01 | 000035 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 266,01 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 266,01 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 266,01 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 01/06/2016 | ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PU | R\$ 1.000,00 | 000030 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 1.000,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.90 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 20/06/2016 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA | R\$ 734,78 | 000036 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 734,78 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 734,78 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 1.734,78 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.36 | Maq.,Instal. e Utensílios de Escritório | | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 08/06/2016 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | R\$ 360,00 | 000032 | ord |
| | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 360,00 | | |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 360,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 360,00 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 3.545,39 | | |

| DOTAÇÃO | CREADOR | | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---------|---|-------|-----------|-------------------------------|
| 07 01. | | | | | |
| 09 272 0002 2.070 | | Despesas com Inativos e Pensionistas | | | |
| 3.3.90.05.51 | | Auxílio Doença | | | |
| 3.3.90.05.51 | | Auxílio Doença | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | |
| 10/06/2016 | | FOPAG AUXILIO DOENCA | R\$ | 10.000,00 | 000031 est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 10.000,00 | |
| | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | | 10.000,00 | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 10.000,00 | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 10.000,00 | |
| | | TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | | 13.545,39 | |



José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10
 Port. 194/2016



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



DIEGO RAMON DE SILVA LEITE
 DIRETOR

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. | |
|--------------|-----------|---|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | | | | | |
| 07/06/2016 | | ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA - CGC 14.219.401/0001-41 | | | | | | | |
| | 000115 | 000030 | ord | 23.344-7 | BB | R\$ | 1.000,00 | 381 | |
| 24/06/2016 | | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA - CGC 08.086.560/0001-12 | | | | | | | |
| | 000125 | 000004 | glo 000094 | 23.344-7 | BB | R\$ | 6.800,00 | 1223 | |
| 27/06/2016 | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 000127 | 000006 | glo 000095 | 23.344-7 | BB | R\$ | 1.050,00 | 69078 | |
| 27/06/2016 | | 3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15 | | | | | | | |
| | 000128 | 000007 | glo 000096 | 23.344-7 | BB | R\$ | 980,00 | 2064 | |
| 27/06/2016 | | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP - CGC 08.922.731/0001-04 | | | | | | | |
| | 000129 | 000036 | ord | 23.344-7 | BB | R\$ | 734,78 | 4115 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 10.564,78 | | |
| 4.4.90.52.00 | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | | | | | |
| 14/06/2016 | | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA - CGC 07.688.005/0001-06 | | | | | | | |
| | 000120 | 000032 | ord | 23.344-7 | BB | R\$ | 360,00 | 882 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 360,00 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 30/06/2016 | | FOPAG APOSENTADOS | | | | | | | |
| | 000130 | 000003 | est 000097 | 23.345-5 | BB | R\$ | 1.760,00 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.760,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | | | | | |
| 30/06/2016 | | FOPAG PENSOES DO RPPS | | | | | | | |
| | 000131 | 000002 | est 000098 | 23.345-5 | BB | R\$ | 9.414,96 | | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 2.038,28 | | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 665,37 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 12.118,61 | | |
| 3.3.90.05.51 | | Auxílio Doença | | | | | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | | | | | |
| 10/06/2016 | | FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67 | | | | | | | |
| | 000117 | 000023 | est 000089 | 23.342-0 | BB | R\$ | 1.897,51 | | |
| 10/06/2016 | | FOPAG AUXILIO DOENCA - CGC 21.949.560/0001-67 | | | | | | | |
| | 000118 | 000031 | est 000090 | 23.342-0 | BB | R\$ | 1.622,49 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 3.520,00 | | |
| 3.3.90.05.55 | | Salário Família dos Segurados | | | | | | | |
| 005 | | Recursos ao RPPS - plano Previdenciário | | | | | | | |
| 10/06/2016 | | FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67 | | | | | | | |
| | 000116 | 000012 | est 000088 | 23.342-0 | BB | R\$ | 1.034,25 | | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---|--|---------|------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 10/06/2016 | FOPAG SALARIO FAMILIA - CGC 21.949.560/0001-67 000119 | 000012 | est 000091 | 23.342-0 | BB | R\$ | 41,37 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.075,62 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 07/06/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07 000112 | 000016 | est 000085 | 23.344-7 | BB | R\$ | 19,27 | |
| 07/06/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07 000113 | 000016 | est 000086 | 23.342-0 | BB | R\$ | 197,39 | |
| 07/06/2016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0082-07 000114 | 000016 | est 000087 | 23.342-0 | BB | R\$ | 1.927,18 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.143,84 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 47.092,60 | |


 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 | | | |
| | 01/06/2016 | 000111 | DESP ADM | R\$ | 518,40 |
| PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | | | | | |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | 518,40 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 518,40 |



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

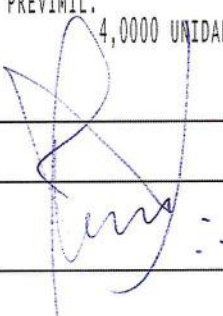


ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL
CONTADOR CRC - CE 640/0-0



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|--|------------|--------|------------|------------|
| 000032 | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE MILAGRES - CE. PREVIMIL. | 14/06/2016 | 01 R\$ | 360,00 | |
| | 4,0000 UNIDAD CADEIRA FIXA, ASS/ENC SECRETARIA INJ. 30MM | | | | 360,00 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | 360,00 |


José Itamar de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
CERT. PROF ANBIMA-CPA-10
Port 191/2015


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


DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

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

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência Municipal de Milagres, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 3.596.560,21 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Um Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

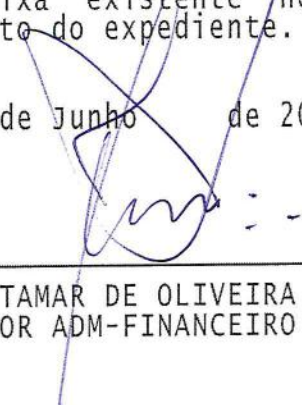
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), DIRETOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Milagres, 30 de Junho de 2016.



DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
DIRETOR



JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA
DIRETOR ADM-FINANCEIRO

| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|--|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Banco | | | |
| BB.....23.342-0 (PREVIDENCIARIA) | 1.842.431,30 | | 1.842.431,30 |
| BB.....23.344-7 (DESP. ADMINISTRATIVA) | 151.891,53 | | 151.891,53 |
| BB.....23.345-5 (BENEFICIOS) | 0,00 | | 0,00 |
| BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO) | 18.878,25 | | 18.878,25 |
| CEF.....93-8 (PREVIDENCIARIO CEF) | 1.583.359,13 | | 1.583.359,13 |
| TOTAL GERAL..... | 3.596.560,21 | 0,00 | 3.596.560,21 |


José Itamar de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
CERT. PROF. ANZINA-CPA-10
Port. 151/2016

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|----------------------|------------------|------------|-----------|----------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.739.309,09 D |
| 07/06 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000113 | | | 197,39 | |
| 07/06 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000114 | | | 1.927,18 | 1.737.184,52 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.124,57 | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÁRRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 40% PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000112 | | 20.788,13 | | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÁRRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 60% PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000113 | | 79.461,60 | | |
| 10/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG SALARIO FAMILIA, ref. empenho 000012 (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000116 | | | 1.034,25 | |
| 10/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG AUXILIO DOENCA, ref. empenho 000023 (PAGAMENTO DE AUX. DOENÇA ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000117 | | | 1.897,51 | |
| 10/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG AUXILIO DOENCA, ref. empenho 000031 (PAGAMENTO DE AUX. DOENÇA ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000118 | | | 1.622,49 | |
| 10/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG SALARIO FAMILIA, ref. empenho 000012 (PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA ORIUNDO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES - CE. EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000119 | | | 41,37 | 1.832.838,63 D |
| | Total movimentado no dia | | | 100.249,73 | 4.595,62 | |
| 30/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.) | 000120 | | 20.767,63 | | |
| 30/06 | transferência de saldo para a conta BB 23.345-5 (BENEFICIOS) (TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA.) | | | | 11.174,96 | 1.842.431,30 D |
| | Total movimentado no dia | | | 20.767,63 | 11.174,96 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 121.017,36 | 17.895,15 | 1.842.431,30 D |

José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10
 Port. 19/12/2015



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2300-0
 Conta 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Mês/ano referência JUNHO/2016

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 441.331,12 | | | 137.692,002101 | | 137.692,002101 |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 449.434,96 | | | 137.692,002101 | | |

Saldo do mês
 SALDO ANTERIOR 441.331,12
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.103,84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.103,84
 SALDO ATUAL = 449.434,96

No mês 3,205205170
 No ano 3,264060018

No mês 1,8362
 No ano 15,6813
 Últimos 12 meses 16,1291

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 288.419,73 | | | 148.728,271740 | | 148.728,271740 |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 291.402,60 | | | 148.728,271740 | | |

Saldo do mês
 SALDO ANTERIOR 288.419,73
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.982,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.982,87
 SALDO ATUAL = 291.402,60

No mês 1,939239455
 No ano 1,959295261

No mês 1,0342
 No ano 7,3386
 Últimos 12 meses 14,6608

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 661.166,62 | | | 360.144,202341 | | 360.144,202341 |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 666.591,44 | | | 360.144,202341 | | |

Saldo do mês
 SALDO ANTERIOR 661.166,62
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5.424,82

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.424,82
 SALDO ATUAL = 666.591,44

Valor de Cota
 31/05/2016 1,835838580
 30/06/2016 1,850901477

Contribuição
 No mês 0,8204
 No ano 8,3584
 Últimos 12 meses 16,5633

| Data | | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/05/2016 | | SALDO ANTERIOR | 348.391,62 | | | 207.338,297917 | | |
| 07/06/2016 | | RESGATE | 2.124,57 | | | 1.260,966288 | 1,684874544 | 206.077,331629 |
| | | Aplicação 04/09/2015 | 2.124,57 | | | 1.260,966288 | | |
| 10/06/2016 | | APLICAÇÃO | 95.654,11 | | | 56.657,621756 | 1,688283183 | 262.734,953385 |
| 30/06/2016 | | RESGATE | 11.174,96 | | | 6.580,462255 | 1,698202887 | 256.154,491130 |
| | | Aplicação 04/09/2015 | 11.174,96 | | | 6.580,462255 | | |
| 30/06/2016 | | SALDO ATUAL | 435.002,30 | | | 256.154,491130 | | 256.154,491130 |

Por ano do mês
 SALDO ANTERIOR 348.391,62
 APLICAÇÕES (+) 95.654,11
 RESGATES (-) 13.299,53
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.256,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.256,10
 SALDO ATUAL = 435.002,30

Valor de Cota
 31/05/2016 1,680305212
 30/06/2016 1,698202887

Contribuição
 No mês 1,0651
 No ano 6,4881
 Últimos 12 meses 13,9222

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23342-0 PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2016 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/06/2016 | | 0000 | 14049 714 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 2.124,57 C | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.701 | 1.927,18 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 60.702 | 197,39 D | 0,00 C |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/06/2016 | | 2300 | 99015 870 Transferência on line | 552.300.000.015.533 | 16.233,88 C | |
| | | | 10/06 2300 15533-0 PM MILAGRES -F | | | |
| 10/06/2016 | | 2300 | 99015 870 Transferência on line | 552.300.000.015.533 | 79.420,23 C | |
| | | | 10/06 2300 15533-0 PM MILAGRES -F | | | |
| 10/06/2016 | | 0000 | 13049 389 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 95.654,11 D | 0,00 C |
| 30/06/2016 | | 0000 | 14049 714 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 11.174,96 C | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.345 | 11.174,96 D | |
| | | | 27/06 2300 23345-5 BENEFICIOS | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|----------------------|------------------|---------|----------|--------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 176.835,19 D |
| 01/06 | despesa extra-orçamentária, pago a INSS - REGIME GERAL (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000111 | | | 518,40 | |
| 01/06 | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. empenho 000015 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000110 | | | 1.255,80 | 175.060,99 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.774,20 | |
| 07/06 | despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 000016 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000112 | | | 19,27 | |
| 07/06 | despesa orçamentária, pago a ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA, ref. empenho 000030 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 381.) | 000115 | | | 1.000,00 | 174.041,72 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.019,27 | |
| 14/06 | despesa orçamentária, pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 000032 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 882.) | 000120 | | | 360,00 | |
| 14/06 | despesa orçamentária, pago a ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA, ref. empenho 000033 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 882.) | 000121 | | | 484,60 | 173.197,12 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 844,60 | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.) | 000122 | | | 3.563,34 | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000123 | 023429 | | 1.820,00 | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000123 | 182672 | | 1.012,00 | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000123 | 234737 | | 809,60 | |
| 20/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG COMISSIONADOS, ref. empenho 000001 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000123 | 55724701 | | 1.820,00 | 164.172,18 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 9.024,94 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a JOSE ITAMAR DE OLIVEIRA, ref. empenho 000034 (PAGAMENTO DE DIARIAS.) | 000124 | | | 700,00 | |
| 24/06 | despesa orçamentária, pago a ACP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA S/S LTDA, ref. empenho 000004 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223.) | 000125 | | | 6.800,00 | 156.672,18 D |

José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10
 Port. 191/2015

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|------------------------------|----------|--------------------------|
| | | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 7.500,00 |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a ROTEIROS AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 000035 (PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA.) | 000126 | | | 266,01 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 000006 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 69078.) | 000127 | | | 1.050,00 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 000007 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2064.) | 000128 | | | 980,00 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, ref. empenho 000036 (PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4115.) | 000129 | | | 734,78 | |
| 27/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG CONTRATADOS, ref. empenho 000008 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000132 | | | 2.284,52 | 151.356,87 D |
| | | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 5.315,31 |
| 28/06 | despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 000019 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000133 | | | 1.000,00 | 150.356,87 D |
| | | | | Total movimentado no dia | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.) | 000121 | | 1.534,66 | | 151.891,53 D |
| | | | | Total movimentado no dia | 1.534,66 | 0,00 |
| | | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 1.534,66 | 26.478,32 - 151.891,53 D |

José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. Nº BIMA-CRA-10
 Port. 28/11/2011



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2300-0
 Conta 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Mês/ano referência JUNHO/2016

| UN Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | | | | | | |
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 71.124,38 | | | 36.676,427820 | | |
| 20/06/2016 | RESGATE | 8.451,60 | | | 4.329,506195 | 1,952093292 | 32.346,921625 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 8.451,60 | | | 4.329,506195 | | |
| 20/06/2016 | RESGATE | 573,34 | | | 293,705225 | 1,952093292 | 32.053,216400 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 573,34 | | | 293,705225 | | |
| 24/06/2016 | RESGATE | 6.800,00 | | | 3.475,384398 | 1,956618095 | 28.577,832002 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 6.800,00 | | | 3.475,384398 | | |
| 24/06/2016 | RESGATE | 700,00 | | | 357,760159 | 1,956618095 | 28.220,071843 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 700,00 | | | 357,760159 | | |
| 27/06/2016 | RESGATE | 5.315,31 | | | 2.714,906119 | 1,957824605 | 25.505,165724 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 5.315,31 | | | 2.714,906119 | | |
| 28/06/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 510,776394 | 1,957803867 | 24.994,389330 |
| | Aplicação 15/01/2016 | 1.000,00 | | | 510,776394 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 48.971,39 | | | 24.994,389330 | | 24.994,389330 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 71.124,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.840,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 687,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 687,26 |
| SALDO ATUAL = | 48.971,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 1,939239455 |
| 30/06/2016 | 1,959295261 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0342 |
| No ano | 7,3386 |
| Últimos 12 meses | 14,6608 |

UN PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 101.585,25 | | | 55.334,519798 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 102.418,74 | | | 55.334,519798 | | 55.334,519798 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.585,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 833,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 833,49 |
| SALDO ATUAL = | 102.418,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 1,835838580 |
| 30/06/2016 | 1,850901477 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,8204 |
| No ano | 8,3584 |

Últimos 12 meses 16,5633

| SE Previdência Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL | | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 2.455,244409 | | |
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 4.125,56 | | | 1.055,310338 | 1,681211617 | 1.399,934071 |
| 01/06/2016 | RESGATE | 1.774,20 | | | 1.055,310338 | | |
| | Aplicação 15/01/2016 | 1.774,20 | | | 11,437053 | 1,684874544 | 1.388,497018 |
| 07/06/2016 | RESGATE | 19,27 | | | 11,437053 | | |
| | Aplicação 15/01/2016 | 19,27 | | | 593,516000 | 1,684874544 | 794,981018 |
| 07/06/2016 | RESGATE | 1.000,00 | | | 593,516000 | | |
| | Aplicação 15/01/2016 | 1.000,00 | | | 499,726429 | 1,690124741 | 295,254589 |
| 14/06/2016 | RESGATE | 844,60 | | | 162,354979 | | |
| | Aplicação 15/01/2016 | 274,40 | | | 337,371450 | | |
| | Aplicação 27/04/2016 | 570,20 | | | 295,254589 | | 295,254589 |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 501,40 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.125,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.638,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,91 |
| SALDO ATUAL = | 501,40 |

Valor do Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 1,680305212 |
| 30/06/2016 | 1,698202887 |

Por Pagamento

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0651 |
| No ano | 6,4881 |
| Últimos 12 meses | 13,9222 |

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
 Conta corrente 23344-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 31/05/2016 | | 0000 | 0000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 01/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Previdenciário RF Perfil | 1.200.781 | 1.774,20 C | |
| 01/06/2016 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.101 | 1.774,20 D | 0,00 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Previdenciário RF Perfil | 1.200.781 | 1.019,27 C | |
| 07/06/2016 | | 2300 | 99026 | 470 Transferência on line | 661.747.000.015.814 | 1.000,00 D | |
| | | | | 07/06 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE | | | |
| 07/06/2016 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.701 | 19,27 D | 0,00 C |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 14/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Previdenciário RF Perfil | 1.200.781 | 844,60 C | |
| 14/06/2016 | | 2300 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.433.000.005.893 | 844,60 D | 0,00 C |
| | | | | 14/06 0433 5893-9 ORGANIZACAO TE. | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 9.024,94 C | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.018.267 | 1.012,00 D | |
| | | | | 15/06 2300 18267-2 MARIA JEANE S | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.018.267 | 550,00 D | |
| | | | | 15/06 2300 18267-2 MARIA JEANE S | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.018.267 | 166,67 D | |
| | | | | 15/06 2300 18267-2 MARIA JEANE S | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.429 | 1.820,00 D | |
| | | | | 15/06 2300 23429-X DIEGO RAMON SI | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.429 | 1.000,00 D | |
| | | | | 15/06 2300 23429-X DIEGO RAMON SI | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.429 | 166,67 D | |
| | | | | 15/06 2300 23429-X DIEGO RAMON SI | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.473 | 809,60 D | |
| | | | | 15/06 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.473 | 440,00 D | |
| | | | | 15/06 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.023.473 | 73,33 D | |
| | | | | 15/06 2300 23473-7 RAQUEL AZEVEDO | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 314.000.005.572.470 | 1.820,00 D | |
| | | | | 15/06 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 314.000.005.572.470 | 1.000,00 D | |
| | | | | 15/06 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE | | | |
| 20/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 314.000.005.572.470 | 166,67 D | 0,00 C |
| | | | | 15/06 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE | | | |
| 24/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 7.500,00 C | |
| 24/06/2016 | | 2300 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.140.005.572.470 | 700,00 D | |
| | | | | 24/06 3140 5572470-1 JOSE ITAMAR DE | | | |
| 24/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 9.400.000.033.966 | 6.800,00 D | 0,00 C |
| | | | | 22/06 0094 33966-0 A A C PUBL PRI | | | |
| 27/06/2016 | | 0000 | 14049 | 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 5.315,31 C | |
| 27/06/2016 | | 2300 | 99026 | 470 Transferência on line | 660.433.000.032.713 | 2.284,52 D | |
| | | | | 27/06 0433 32713-1 MARCIANA ALVES | | | |
| 27/06/2016 | | 2300 | 99026 | 470 Transferência on line | 663.140.000.037.456 | 980,00 D | |
| | | | | 27/06 3140 37456-3 3IT CONSULTORI | | | |
| 27/06/2016 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.701 | 1.050,00 D | |
| | | | | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | |
| 27/06/2016 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.702 | 266,01 D | |
| | | | | 237 0456 008253586000108 ROTEIROS AGEN | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/06/2016 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.703 | 734.78 D | 0,00 C |
| | | 237 0608 008922731000104 D & M SERVICO | | | |
| 28/06/2016 | 0000 | 14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727 | 1.000,00 C | |
| 28/06/2016 | 2300 | 99026 470 Transferência on line | 662.793.000.073.439 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| | | 28/06 2793 73439-X MATIAS E LEITA | | | |
| 30/06/2016 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2016 R\$ 16,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 30/06 | recebimento de saldo da conta BB 23.342-0 (PREVIDENCIARIA) (TRANSFERENCIA DE SALDO NESTA DATA.) | | | 11.174,96 | | |
| 30/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG APOSENTADOS, ref. empenho 000003 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000130 | | | 1.760,00 | |
| 30/06 | despesa orçamentária, pago a FOPAG PENSOES DO RPPS, ref. empenho 000002 (PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.) | 000131 | | | 9.414,96 | 0,00 |
| | | | | <u>Total movimentado no dia</u> | <u>11.174,96</u> | <u>11.174,96</u> |
| | | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 11.174,96 | 11.174,96 |
| | | | | | | 0,00 |


 José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA-10
 Pot. 12/2015



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2300-0
Conta 23345-5 BENEFICIOS
Mês/ano referência JUNHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23345-5 BENEFICIOS
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2016 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 230.000.000.023.342 | 11.174,96 C | |
| | | | | 30/06 2300 23342-0 PREVIDENCIARIO | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 64.000.000.010.971 | 8.534,96 D | |
| | | | | 27/06 0640 10971-1 ANA MA FIGUEIR | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.000.188 | 880,00 D | |
| | | | | 27/06 2300 188-0 MARIA GORETE F | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 230.000.000.005.821 | 880,00 D | |
| | | | | 27/06 2300 5821-1 JOSE DANTAS SA | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 13105 | 474 Transferência on line | 230.000.510.023.798 | 880,00 D | |
| | | | | 27/06 2300 510023798-4 MARIA F FERREI | | | |
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2016 R\$ 15,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.346-3 (COMPREV)
01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------|-------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| SEM MOVIMENTO NO PERÍODO | | | | | | |
| | | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |





Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23346-3 COMPREV
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PARANÁ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2300-0
Conta 23346-3 COMPREV
Mês/ano referência JUNHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Milagres
Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.793-0 (RESTO DE CUSTEIO)
01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|-----------------------|------------------------------|---------|----------|-------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 18.681,79 D |
| 30/06 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016.) | 000122 | | 196,46 | | 18.878,25 D |
| | | | Total movimentado no dia | 196,46 | 0,00 | |
| | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | 196,46 | 0,00 | 18.878,25 D |

José Itamar de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro
CERT. PROF. ANBIMA-CRA-10
Port. 106.77



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2300-0
 Conta 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
 Mês/ano referência JUNHO/2016

30 Previd RF IPREM - CNPJBB PREVID RF IPF-M1

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 8.195,82 | | | 4.226,308391 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 8.280,59 | | | 4.226,308391 | | 4.226,308391 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.195,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,77 |
| SALDO ATUAL = | 8.280,59 |

Posição da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 1,939239455 |
| 30/06/2016 | 1,959295261 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0342 |
| No ano | 7,3386 |
| Últimos 12 meses | 14,6608 |

33 Previd RF PERFI - CNPJBB PREVID RF PERFI

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2016 | SALDO ANTERIOR | 10.485,97 | | | 6.240,513132 | | |
| 30/06/2016 | SALDO ATUAL | 10.597,66 | | | 6.240,513132 | | 6.240,513132 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.485,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 111,69 |
| SALDO ATUAL = | 10.597,66 |

Posição da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2016 | 1,680305212 |
| 30/06/2016 | 1,698202887 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0651 |
| No ano | 6,4881 |
| Últimos 12 meses | 13,9222 |

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/07/2016 11:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 2300-0
Conta corrente 23793-0 RESTOS DE CUSTEIO
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2016 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA139491 DIEGO RAMON DA SILVA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Milagres
 Fundo de Previdência Municipal de Milagres

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....93-8 (PREVIDENCIÁRIO CEF)
 01/06/2016 a 30/06/2016

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|----------------------|------------------|------------|----------|----------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 1.478.882,99 D |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES - CE, EDUCACAO 60% PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000114 | | 68.770,85 | | |
| 10/06 | receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ARRECADACAO NESTA DATA CONFORME RECEITA ORIUNDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MILAGRES - CE, EDUCACAO 40% PARTE SERVIDOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.) | 000115 | | 17.991,30 | | 1.565.645,14 D |
| | Total movimentado no dia | | | 86.762,15 | 0,00 | |
| 30/06 | receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITAS ORIUNDAS DE APLICACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.) | 000123 | | 17.713,99 | | 1.583.359,13 D |
| | Total movimentado no dia | | | 17.713,99 | 0,00 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 104.476,14 | 0,00 | 1.583.359,13 D |


 José Itamar de Oliveira
 Diretor Administrativo Financeiro
 CERT. PROF. ANBIMA-CPA 111
 Port.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MAURITI, CE | Código 4406 | Operação 5464 | Emissão 04/07/2016 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,0559 | No Ano(%) 7,3798 | Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8150 | Cota em: 31/05/2016 1,852187 | Cota em: 30/06/2016 1,871746 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67 | Conta Corrente 006.00000093-8 | Mês/Ano 06/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 647.041,56C | 349.339,223096 |
| Aplicações | 86.762,15C | 46.662,423266 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.410,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 741.214,49C | 396.001,646362 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 06 | APLICACAO | 86.762,15C | 46.662,423266 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência MAURITI, CE | Código 4406 | Operação 5825 | Emissão 04/07/2016 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,8776 | No Ano(%) 8,4130 | Nos Últimos 12 Meses(%) 16,7386 | Cota em: 31/05/2016 1,519571 | Cota em: 30/06/2016 1,532907 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67 | Conta Corrente 006.00000093-8 | Mês/Ano 06/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação
Histórico

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 544.127,69C | Qtde de Cotas | 358.079,797600 |
| Aplicações | 0,00 | | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.775,35C | | |
| IRRF | 0,00 | | |
| IOF | 0,00 | | |
| Taxa de Saída | 0,00 | | |
| Saldo Bruto* | 548.903,04C | | 358.079,797600 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor em R\$

 544.127,69C
 0,00
 0,00
 4.775,35C
 0,00
 0,00
 0,00
 548.903,04C
 0,00

Qtde de Cotas

 358.079,797600
 0,000000
 0,000000

Valor R\$
Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prezado Cotista, a CAIXA comunica a adequação do regulamento do FUNDO à Instrução CVM 555/14 (nova Instrução CVM que regulamenta os fundos de investimento, em substituição à ICVM 409/04), dentre outros aprimoramentos redacionais, sem alterar as suas principais características. Os documentos do FUNDO podem ser consultados na página da CAIXA <http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento>.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MAURITI, CE | Código 4406 | Operação 5184 | Emissão 04/07/2016 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 1,9213 | No Ano(%) 15,9559 | Nos Últimos 12 Meses(%) 15,2116 | Cota em: 31/05/2016 2,043348 | Cota em: 30/06/2016 2,082607 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | CPF/CNPJ 21.949.560/0001-67 | Conta Corrente 006.00000093-8 | Mês/Ano 06/2016 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 287.713,74C | 140.805,060916 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.527,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 293.241,60C | 140.805,060916 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600005

Conta Referência:

4406/006/00000093-8

Nome:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/06/2016 | 325123 | APLICACAO | 86.762,15D | 86.762,15D |
| 10/06/2016 | 000001 | CRED TED | 17.991,30C | 68.770,85D |
| 10/06/2016 | 000001 | CRED TED | 68.770,85C | 0,00 |
| 30/06/2016 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |