



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	atual				
132100410100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	951.555,740	441.089,87	0,00	0,00	5.939,55	447.029,42	(504.526,320)
132100410200000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	18.378,360	581.277,58	0,00	0,00	27.529,77	608.807,35	590.428,990
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	969.934,100	1.022.367,45	0,00	0,00	33.469,32	1.055.836,77	85.902,670
192203110000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.126,120	535,75	0,00	0,00	0,00	535,75	(5.590,370)
192203110100000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAR.PATR	6.126,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.126,120)
192299110000000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.252,240	535,75	0,00	0,00	0,00	535,75	(61.716,490)
721803110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.084.955,600	2.356.159,94	0,00	0,00	287.126,35	2.643.286,29	558.330,690
721803110100000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	35.343,000	3.700,91	0,00	0,00	0,00	3.700,91	(31.642,090)
721803110200000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR - COMPLEMENTA	35.343,000	3.566,66	0,00	0,00	0,00	3.566,66	(31.776,340)
721803110400000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	35.343,000	2.334.558,94	0,00	0,00	227.253,64	2.561.812,58	2.526.469,580
721803119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	300.000,000	69.153,50	0,00	0,00	1.944,85	71.098,35	(228.901,650)
721804110100000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	61.261,200	782.372,13	2.889,26	2.889,26	95.242,19	877.614,32	819.242,380
TOTAL DE CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.552.245,800	5.549.512,08	2.889,26	2.889,26	611.567,03	6.161.079,11	3.611.722,570
791011101000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	8.400,740	34,04	0,00	0,00	0,00	34,04	(8.366,700)
791011105000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.389,320	38,78	0,00	0,00	0,00	38,78	(2.350,540)
TOTAL DE MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	10.790,060	72,82	0,00	0,00	0,00	72,82	(10.717,240)
951718012108000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.410,810	-1.114.598,46	0,00	0,00	-485.223,86	-1.599.822,32	4.410,810
951728012109000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.225,220	-469,77	0,00	0,00	0,00	-469,77	1.225,220
TOTAL DE DEDUÇÕES	-5.636,030	1.115.068,23	0,00	0,00	-485.223,86	-1.600.292,09	(1.594.656,060)
TOTAIS:	3.589.586,17	5.457.419,87	2.889,26	2.889,26	159.812,49	5.617.232,36	2.030.535,450

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO

GESTOR ORDENADOR DE DESPESA CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002020 - Restos a Pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.832,52	0,00	1.235,00	12.067,52
100010000 - Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	14.913,31	0,00	1.782,11	16.695,42
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	9.960,41	0,00	1.155,31	11.115,72
100060000 - ISS	2.875,00	0,00	425,00	3.300,00
100070000 - IRRF	6.748,16	0,00	973,50	7.721,66
TOTAIS:	45.329,40	0,00	5.570,92	50.900,32

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMFRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.055.836,77
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535,75
72 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE	6.161.079,11
79 - MULT.E JUROS DE MORA DA	72,82
95 - DEDUÇÕES	-1.600.292,09
Sub-Total	5.617.232,36

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	269.700,58
Sub-Total	269.700,58

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	12.067,52
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	16.695,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.115,72
ISS	3.300,00
IRRF	7.721,66
Sub-Total	50.900,32

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	11.604.661,44
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	20.122,75
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	13.470,76
8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.722.537,12
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	2.876.358,78
71.018-8 7008 COMPREV	53.167,98
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.132.216,49
Sub-Total	23.422.535,32
Total	29.360.368,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.389.341,97
Sub-Total	1.389.341,97

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	11.635,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.690,57
ISS	3.200,00
IRRF	7.605,82
Sub-Total	32.131,87

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	14.830.969,42
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	111.315,09
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.597.835,48
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.875.644,04
71.018-8 7008 COMPREV	123.079,29
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.400.051,42
Sub-Total	27.938.894,74
Total	29.360.368,58

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	122.318,33	11.950,00	122.318,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	24.086,47	0,00	24.086,47	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.850,00	3.850,00	2.100,00	3.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.566,17	2.566,17	0,00	2.566,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	182.429,00	164.349,30	17.568,45	157.849,30	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	379.341,97	317.667,07	31.618,45	311.167,07	0,00	6.500,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	567.540,02	63.127,06	567.540,02	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	180.000,00	174.643,69	21.410,46	174.643,69	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	930.000,00	742.183,71	84.537,52	742.183,71	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	66.290,61	5.292,21	66.290,61	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	66.290,61	5.292,21	66.290,61	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.389.341,97	1.126.141,39	121.448,18	1.119.641,39	0,00	6.500,00
Tot.de Órgão ->	1.389.341,97	1.126.141,39	121.448,18	1.119.641,39	0,00	6.500,00
Total Geral ->	1.389.341,97	1.126.141,39	121.448,18	1.119.641,39	0,00	6.500,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	10.400,48	0,00	1.235,00	11.635,48
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	9.557,51	0,00	133,06	9.690,57
100060000 - ISS	2.775,00	0,00	425,00	3.200,00
100070000 - IRRF	6.836,49	0,00	769,33	7.605,82
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	32.131,87	0,00	2.562,39	32.131,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	32.131,87	0,00	2.562,39	32.131,87

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/10/2021), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	3.875.644,04	3.875.644,04
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	14.830.969,42	14.830.969,42
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	111.315,09	111.315,09
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	1.400.051,42	1.400.051,42
08 - 71.018-8	COMPREV	123.079,29	123.079,29
05 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.597.835,48	7.597.835,48
		27.938.894,74	27.938.894,74

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

FRANCISCO FABIO ALVES BELEMNATHERCIA DE OLIVEIRA BELEM
GESTOR

A.
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	2.100,00	3.850,00	0,00	26.150,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.566,17	0,00	12.433,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	19.503,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	8.509,00	182.429,00	0,00	47.571,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	727.000,00	0,00	0,00	10.609,00	379.341,97	0,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	120.000,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Tot.da Dotação ->	3.500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.507.000,00	0,00	250.000,00	10.609,00	1.389.341,97	0,00	
Tot.de Órgão ->	5.507.000,00	0,00	250.000,00	10.609,00	1.389.341,97	0,00	
Total Geral ->	5.507.000,00	0,00	250.000,00	10.609,00	1.389.341,97	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

ORDENADOR DE DESPESA

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 14.520.378,21
08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P10080172	00033850	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	R\$ 14.519.143,21
08/10/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R10080099	00839661	R\$ 119.130,67	R\$ 0,00	R\$ 14.638.273,88
08/10/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R10080100	00839664	R\$ 38.420,50	R\$ 0,00	R\$ 14.676.694,38
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10080101	00839665	R\$ 33.815,06	R\$ 0,00	R\$ 14.710.509,44
08/10/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R10080102	00839667	R\$ 6.707,11	R\$ 0,00	R\$ 14.717.216,55
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080103	00839668	R\$ 7.462,16	R\$ 0,00	R\$ 14.724.678,71
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080104	00839669	R\$ 2.811,62	R\$ 0,00	R\$ 14.727.490,33
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080105	00839670	R\$ 16.949,13	R\$ 0,00	R\$ 14.744.439,46
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080106	00839671	R\$ 51.640,13	R\$ 0,00	R\$ 14.796.079,59
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080107	00839672	R\$ 1.962,62	R\$ 0,00	R\$ 14.798.042,21
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080108	00839673	R\$ 2.450,69	R\$ 0,00	R\$ 14.800.492,90
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080109	00839674	R\$ 811,40	R\$ 0,00	R\$ 14.801.304,30
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080110	00839675	R\$ 2.106,76	R\$ 0,00	R\$ 14.803.411,06
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080111	00839676	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 14.803.871,06
08/10/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R10080112	00839677	R\$ 94.924,84	R\$ 0,00	R\$ 14.898.795,90
08/10/2021	FUNDO DE MANUT. DESENV. DO ENS. FUND.	C	R10080113	00839678	R\$ 30.613,94	R\$ 0,00	R\$ 14.929.409,84
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10080114	00839679	R\$ 26.944,27	R\$ 0,00	R\$ 14.956.354,11
08/10/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R10080115	00839680	R\$ 5.344,31	R\$ 0,00	R\$ 14.961.698,42
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080116	00839681	R\$ 5.945,92	R\$ 0,00	R\$ 14.967.644,34
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080117	00839682	R\$ 2.240,32	R\$ 0,00	R\$ 14.969.884,66
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080118	00839683	R\$ 13.505,28	R\$ 0,00	R\$ 14.983.389,94
08/10/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R10080119	00839684	R\$ 41.147,52	R\$ 0,00	R\$ 15.024.537,46
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080120	00839685	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 15.024.538,73
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080121	00839686	R\$ 1.952,74	R\$ 0,00	R\$ 15.026.491,47
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080122	00839687	R\$ 646,54	R\$ 0,00	R\$ 15.027.138,01
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080123	00839688	R\$ 1.678,70	R\$ 0,00	R\$ 15.028.816,71
08/10/2021	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R10080124	00839689	R\$ 366,54	R\$ 0,00	R\$ 15.029.183,25
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10080125	00839692	R\$ 25.050,05	R\$ 0,00	R\$ 15.054.233,30
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10080126	00839693	R\$ 12.021,71	R\$ 0,00	R\$ 15.066.255,01
08/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10080127	00839694	R\$ 60.992,34	R\$ 0,00	R\$ 15.127.247,35
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080128	00839697	R\$ 361,61	R\$ 0,00	R\$ 15.127.608,96
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080129	00839698	R\$ 1.435,72	R\$ 0,00	R\$ 15.129.044,68
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080130	00839699	R\$ 318,44	R\$ 0,00	R\$ 15.129.363,12
08/10/2021	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R10080131	00839700	R\$ 1.144,00	R\$ 0,00	R\$ 15.130.507,12
11/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10110024	00839690	R\$ 601,17	R\$ 0,00	R\$ 15.131.108,29
11/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10110025	00839691	R\$ 479,01	R\$ 0,00	R\$ 15.131.587,30
11/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R10110026	00839696	R\$ 67,35	R\$ 0,00	R\$ 15.131.654,65
21/10/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P10210035	00033849	R\$ 0,00	R\$ 774,43	R\$ 15.130.880,22
29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P10290004	00033841	R\$ 0,00	R\$ 319,87	R\$ 15.130.560,35
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	00010971	R\$ 0,00	R\$ 11.670,25	R\$ 15.118.890,10
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	00034973	R\$ 0,00	R\$ 3.393,22	R\$ 15.115.496,88
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	000188	R\$ 0,00	R\$ 828,26	R\$ 15.114.668,62
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	00018443	R\$ 0,00	R\$ 921,37	R\$ 15.113.747,25
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	00027451	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.112.647,25
29/10/2021	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P10290055	00027538	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.111.547,25
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00025053	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.109.362,24
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00019122	R\$ 0,00	R\$ 2.118,07	R\$ 15.107.244,17
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	000317	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.105.059,16
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00012957	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.103.959,16
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00024928	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.102.005,60
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00024283	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.099.820,59
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	240214	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.098.720,59
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00020083	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 15.093.220,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00023946	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.091.035,58
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00025662	R\$ 0,00	R\$ 991,99	R\$ 15.090.043,59
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00018172	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.088.943,59
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00007860	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.086.758,58
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00005870	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.084.573,57
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00005874	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.082.388,56
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00061573	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.080.203,55
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	198684	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.078.018,54
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00065706	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.076.918,54
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	252786	R\$ 0,00	R\$ 826,08	R\$ 15.076.092,46
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	0007838x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.074.992,46
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00058211	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.073.892,46
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	180443	R\$ 0,00	R\$ 2.015,68	R\$ 15.071.876,78
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	263133	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.069.691,77
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00059757	R\$ 0,00	R\$ 1.953,57	R\$ 15.067.738,20
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	0005982x	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.065.553,19
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	258342	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.063.599,63
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00057584	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.061.646,07
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	0006470x	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.060.546,07
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	255424	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 15.059.446,07
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	237981	R\$ 0,00	R\$ 969,56	R\$ 15.058.476,51
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	185930	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	R\$ 15.056.715,30
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00025778	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.054.530,29
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	157740	R\$ 0,00	R\$ 827,74	R\$ 15.053.702,55
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00025693	R\$ 0,00	R\$ 2.185,01	R\$ 15.051.517,54
29/10/2021	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P10290058	00026297	R\$ 0,00	R\$ 1.953,56	R\$ 15.049.563,98
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290027	00839702	-R\$ 34.037,12	R\$ 0,00	R\$ 15.015.526,86
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290028	00839703	-R\$ 48.994,79	R\$ 0,00	R\$ 14.966.532,07
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290029	00839704	-R\$ 11.367,57	R\$ 0,00	R\$ 14.955.164,50
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290030	00839705	-R\$ 42.920,69	R\$ 0,00	R\$ 14.912.243,81
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290031	00839706	-R\$ 68.733,46	R\$ 0,00	R\$ 14.843.510,35
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290032	00839707	-R\$ 11.859,68	R\$ 0,00	R\$ 14.831.650,67
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290033	00839708	-R\$ 681,25	R\$ 0,00	R\$ 14.830.969,42
			Saldo Sistema		R\$ 393.916,88	R\$ 83.325,67	R\$ 14.830.969,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 147.109,93
01/10/2021	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	P10010125	00033852	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 145.009,93
01/10/2021	EXPEDITO ROBERTO TAVARES	D	P10010126	00033980	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 144.909,93
01/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P10010127	00033984	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 144.899,48
08/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P10080173	00033851	R\$ 0,00	R\$ 133,06	R\$ 144.766,42
21/10/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P10210034	00033848	R\$ 0,00	R\$ 4.517,78	R\$ 140.248,64
25/10/2021	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E	D	P10250026	00033882	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 139.968,64
26/10/2021	LEMA TREINAMENTOS	D	P10260024	00033981	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 139.689,64
29/10/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P10290002	00033839	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 137.189,64
29/10/2021	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P10290003	00033840	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 135.889,64
10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P10290005	00033842	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 135.464,64
29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P10290006	00033843	R\$ 0,00	R\$ 291,96	R\$ 135.172,68
29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P10290007	00033844	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 135.045,18
29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P10290008	00033845	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 135.015,18
29/10/2021	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P10290009	00033846	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 134.215,18
29/10/2021	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P10290010	00033847	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 133.715,18
29/10/2021	ASSOCIACAO CERARENCE DOS REGIMES	D	P10290031	00033873	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 132.465,18
29/10/2021	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P10290035	00033877	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 124.517,68
29/10/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P10290039	00033881	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 122.547,68
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P10290045	212717	R\$ 0,00	R\$ 3.112,82	R\$ 119.434,86
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P10290045	00027435	R\$ 0,00	R\$ 1.017,50	R\$ 118.417,36
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P10290045	00023344	R\$ 0,00	R\$ 3.093,06	R\$ 115.324,30
29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P10290045	154660	R\$ 0,00	R\$ 3.279,35	R\$ 112.044,95
29/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R10290044	00839720	-R\$ 729,86	R\$ 0,00	R\$ 111.315,09
			Saldo Sistema		-R\$ 729,86	R\$ 35.064,98	R\$ 111.315,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

GOVERNO

RUA PRESIDENTE VARGAS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Cedito	Saldo
Conta:	02300	-	23.793-0			R\$ 0,00

Nenhuma informação encontrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 7.648.361,59
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290039	00839714	-R\$ 35.094,19	R\$ 0,00	R\$ 7.613.267,40
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290040	00839715	-R\$ 4.287,04	R\$ 0,00	R\$ 7.608.980,36
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290041	00839716	-R\$ 26.380,72	R\$ 0,00	R\$ 7.582.599,64
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290042	00839717	-R\$ 12.293,93	R\$ 0,00	R\$ 7.570.305,71
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290043	00839718	R\$ 27.529,77	R\$ 0,00	R\$ 7.597.835,48
			Saldo Sistema		-R\$ 50.526,11	R\$ 0,00	R\$ 7.597.835,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

<u>Dia/Mes</u>	<u>Credor</u>	<u>Tipo</u>	<u>Processo</u>	<u>Doc. Caixa</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 3.935.971,39
29/10/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R10290034	00839709	-R\$ 66.266,90	R\$ 0,00	R\$ 3.869.704,49
29/10/2021	BANCO DO NORDESTE	C	R10290035	00839710	R\$ 5.939,55	R\$ 0,00	R\$ 3.875.644,04
			Saldo Sistema		-R\$ 60.327,35	R\$ 0,00	R\$ 3.875.644,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 121.920,17
07/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10070011	00839719	R\$ 1.944,85	R\$ 0,00	R\$ 123.865,02
25/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P10250027	00033982	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 123.816,02
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290045	00839722	-R\$ 384,75	R\$ 0,00	R\$ 123.431,27
29/10/2021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R10290046	00839725	-R\$ 351,98	R\$ 0,00	R\$ 123.079,29
			Saldo Sistema		R\$ 1.208,12	R\$ 49,00	R\$ 123.079,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						R\$ 1.520.891,35
29/10/2021	BANCO ITAU	C	R10290036	00839711	-R\$ 13.317,83	R\$ 0,00	R\$ 1.507.573,52
29/10/2021	BANCO ITAU	C	R10290037	00839712	-R\$ 105.730,30	R\$ 0,00	R\$ 1.401.843,22
29/10/2021	BANCO ITAU	C	R10290038	00839713	-R\$ 1.791,80	R\$ 0,00	R\$ 1.400.051,42
			Saldo Sistema		-R\$ 120.839,93	R\$ 0,00	R\$ 1.400.051,42