



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121501110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	38.877,300	1.480.628,84	0,00	280.880,28	1.761.509,12	1.722.631,820
121501110200000 - 07 - CONTRIBUICAO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501110300000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)
121501119900000 - 07 - COMPENSACAO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	10.317,02	0,00	2.142,44	12.459,46	(317.540,540)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	4.997,62	0,00	9,51	5.007,13	(4.233,680)
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	59.208,80	0,00	24.005,20	83.214,00	83.214,000
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	12.185,40	0,00	4.061,80	16.247,20	16.247,200
121502110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	2.024.659,70	0,00	395.426,25	2.420.085,95	126.634,790
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	7.665,35	0,00	12,57	7.677,92	5.049,670
121503010000000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	524.202,36	0,00	109.308,25	633.510,61	566.123,290
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>4.123.865,09</b>	<b>0,00</b>	<b>815.846,30</b>	<b>4.939.711,39</b>	<b>2.120.371,950</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	20.216,200	641.424,49	0,00	10.032,09	651.456,58	631.240,380
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.148.828,19	0,00	103.042,88	1.251.871,07	205.159,760
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>1.790.252,68</b>	<b>0,00</b>	<b>113.074,97</b>	<b>1.903.327,65</b>	<b>836.400,140</b>
192203010000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192203050000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIR.PATR	6.738,730	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.738,730)
192299010500000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	55.000,000	140,04	0,00	0,00	140,04	(54.859,960)
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.477,460</b>	<b>140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,04</b>	<b>(68.337,420)</b>
991215011101000 - 07 - DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-381.930,72	0,00	-404.297,41	-786.228,13	4.851,890
991215011102000 - 07 - DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.347,740	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,740
<b>TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>-6.199,630</b>	<b>381.930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.297,41</b>	<b>-786.228,13</b>	<b>(780.028,500)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>5.532.327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>524.623,86</b>	<b>6.056.950,95</b>	<b>2.108.406,170</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	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	16.534,51	0,00	4.198,18	20.732,69
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	19.111,11	0,00	3.621,54	22.732,65
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	7.311,76	0,00	1.574,11	8.885,87
100060000 - ISS	2.125,00	0,00	425,00	2.550,00
100070000 - IRRF	14.990,07	0,00	2.941,32	17.931,39
<b>TOTAIS:</b>	<b>60.072,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,15</b>	<b>72.832,60</b>

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 30/06/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	4.939.711,39
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.903.327,65
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-786.228,13
<b>Sub-Total</b>	<b>6.056.950,95</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	766.700,46
-------------------	------------

**ub-Total** 766.700,46

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	20.732,69
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	22.732,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.885,87
ISS	2.550,00
IRRF	17.931,39
<b>Sub-Total</b>	<b>72.832,60</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

**Sub-Total** 0,00

### SALDO DAS CONTAS

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	16.818.290,80
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	33.175,84
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.728.721,81
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	3.984.587,25
71.018-8	7008 COMPREV	130.935,03
634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.367.721,48
<b>Sub-Total</b>		<b>30.063.432,21</b>
<b>Total</b>		<b>36.959.916,22</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.865.187,25
<b>Sub-Total</b>	<b>1.865.187,25</b>

### 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	19.956,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.384,57
ISS	2.252,50
IRRF	14.862,57
<b>Sub-Total</b>	<b>45.645,93</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

**Sub-Total** 0,00

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	19.946.296,10
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	413.217,57
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	7.964.676,51
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.169.867,65
71.018-8	7008 COMPREV	149.417,86
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.405.607,35
<b>Sub-Total</b>		<b>35.049.083,04</b>
<b>Total</b>		<b>36.959.916,22</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>						
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL</b>						
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	250.000,00	109.434,70	22.874,50	109.434,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	17.322,38	3.139,98	17.322,38	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00	9.450,00	1.050,00	9.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,07	699,07	0,00	699,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952,18	952,18	232,20	952,18	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	174.086,00	113.014,49	20.835,50	111.817,49	0,00	1.197,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	465.187,25	250.872,82	48.132,18	249.675,82	0,00	1.197,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	645.877,53	150.361,22	645.877,53	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	133.478,78	30.492,03	133.478,78	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	779.356,31	180.853,25	779.356,31	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	69.454,66	11.624,10	69.454,66	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	80.000,00	69.454,66	11.624,10	69.454,66	0,00	0,00
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
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 ->	1.865.187,25	1.099.683,79	240.609,53	1.098.486,79	0,00	1.197,00
Tot.de Órgão ->	1.865.187,25	1.099.683,79	240.609,53	1.098.486,79	0,00	1.197,00
Total Geral ->	1.865.187,25	1.099.683,79	240.609,53	1.098.486,79	0,00	1.197,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

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	0,00	0,00	4.135,98	4.135,98
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	1.574,11	1.574,11
100060000 - ISS	0,00	0,00	425,00	425,00
100070000 - IRRF	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>8.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,09</b>	<b>8.951,09</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>8.951,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,09</b>	<b>8.951,09</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/06/2022), 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
<b>07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	19.946.296,10	19.946.296,10
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	413.217,57	413.217,57
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	7.964.676,51	7.964.676,51
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.169.867,65	4.169.867,65
7008 - 71.018-8	COMPREV	149.417,86	149.417,86
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	2.405.607,35	2.405.607,35
		35.049.083,04	35.049.083,04

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Portaria N° 071/2022-GP  
CGRPPS 4521

ALVES FILH  
TESOUREIRO

FRANCISCO WILTON FURTADO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
<b>FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>							
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	272.700,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	22.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.050,00	9.450,00	0,00	20.550,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	699,07	0,00	14.300,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	232,20	952,18	0,00	19.047,82
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	30.750,00	174.086,00	0,00	55.914,00
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 ->	799.700,00	0,00	10.000,00	182.032,20	465.187,25	0,00	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	520.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	0,00	0,00	520.000,00	1.320.000,00	0,00	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	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	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	0,00	10.000,00	702.032,20	1.865.187,25	0,00	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	0,00	10.000,00	702.032,20	1.865.187,25	0,00	
Total Geral ->	6.057.700,00	0,00	10.000,00	702.032,20	1.865.187,25	0,00	

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
<b>575 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL</b>					
<b>1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL</b>					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	22.874,50	109.434,70	0,00	140.565,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	17.322,38	0,00	12.677,62
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00	1.050,00	9.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	699,07	0,00	699,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952,18	232,20	952,18	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	174.086,00	20.835,50	113.014,49	0,00	61.071,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	465.187,25	48.132,18	250.872,82	0,00	214.314,43
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	150.361,22	645.877,53	0,00	374.122,47
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	30.492,03	133.478,78	0,00	166.521,22
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	180.853,25	779.356,31	0,00	540.643,69
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	11.624,10	69.454,66	0,00	10.545,34
Tot.da Dotação ->	80.000,00	11.624,10	69.454,66	0,00	10.545,34
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.865.187,25	240.609,53	1.099.683,79	0,00	765.503,46
Tot.de Órgão ->	1.865.187,25	240.609,53	1.099.683,79	0,00	765.503,46
Total Geral ->	1.865.187,25	240.609,53	1.099.683,79	0,00	765.503,46

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 19.308.694,36
07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	P06070032	00006397	R\$ 0,00	R\$ 4.135,98	R\$ 19.304.558,38
10/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R06100094	00845191	R\$ 3.702,25	R\$ 0,00	R\$ 19.308.260,63
10/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R06100095	00845192	R\$ 163.374,27	R\$ 0,00	R\$ 19.471.634,90
10/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R06100096	00845193	R\$ 68.656,13	R\$ 0,00	R\$ 19.540.291,03
10/06/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	R06100097	00845194	R\$ 30.842,66	R\$ 0,00	R\$ 19.571.133,69
10/06/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R06100098	00845195	R\$ 8.386,34	R\$ 0,00	R\$ 19.579.520,03
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100099	00845196	R\$ 10.157,12	R\$ 0,00	R\$ 19.589.677,15
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100100	00845197	R\$ 850,33	R\$ 0,00	R\$ 19.590.527,48
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100101	00845198	R\$ 611,32	R\$ 0,00	R\$ 19.591.138,80
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100102	00845199	R\$ 132,27	R\$ 0,00	R\$ 19.591.271,07
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100103	00845200	R\$ 6.042,97	R\$ 0,00	R\$ 19.597.314,04
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100104	00845201	R\$ 9.000,93	R\$ 0,00	R\$ 19.606.314,97
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100105	00845202	R\$ 22.654,28	R\$ 0,00	R\$ 19.628.969,25
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100106	00845203	R\$ 59.977,29	R\$ 0,00	R\$ 19.688.946,54
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100107	00845204	R\$ 2.982,25	R\$ 0,00	R\$ 19.691.928,79
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100108	00845205	R\$ 1.414,16	R\$ 0,00	R\$ 19.693.342,95
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100109	00845206	R\$ 2.552,71	R\$ 0,00	R\$ 19.695.895,66
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100111	00845208	R\$ 2.628,37	R\$ 0,00	R\$ 19.698.524,03
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100112	00845209	R\$ 115.985,79	R\$ 0,00	R\$ 19.814.509,82
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100113	00845210	R\$ 48.741,68	R\$ 0,00	R\$ 19.863.251,50
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100114	00845211	R\$ 21.896,41	R\$ 0,00	R\$ 19.885.147,91
10/06/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	C	R06100115	00845212	R\$ 5.953,79	R\$ 0,00	R\$ 19.891.101,70
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100116	00845213	R\$ 7.210,94	R\$ 0,00	R\$ 19.898.312,64
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100117	00845214	R\$ 603,68	R\$ 0,00	R\$ 19.898.916,32
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100118	00845215	R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 19.899.350,32
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100119	00845216	R\$ 93,90	R\$ 0,00	R\$ 19.899.444,22
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100120	00845217	R\$ 4.310,51	R\$ 0,00	R\$ 19.903.754,73
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100121	00845218	R\$ 6.390,11	R\$ 0,00	R\$ 19.910.144,84
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100122	00845219	R\$ 16.083,16	R\$ 0,00	R\$ 19.926.228,00
10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	R06100123	00845220	R\$ 42.658,48	R\$ 0,00	R\$ 19.968.886,48
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100124	00845221	R\$ 2.117,22	R\$ 0,00	R\$ 19.971.003,70
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100125	00845222	R\$ 1.028,76	R\$ 0,00	R\$ 19.972.032,46
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100126	00845223	R\$ 1.812,27	R\$ 0,00	R\$ 19.973.844,73
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100151	00845248	R\$ 27.816,61	R\$ 0,00	R\$ 20.001.661,34
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100152	00845249	R\$ 13.349,40	R\$ 0,00	R\$ 20.015.010,74
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100153	00845250	R\$ 68.067,37	R\$ 0,00	R\$ 20.083.078,11
10/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100154	00845251	R\$ 74,87	R\$ 0,00	R\$ 20.083.152,98
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100155	00845252	R\$ 24.005,20	R\$ 0,00	R\$ 20.107.158,18
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100156	00845253	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 20.111.219,98
10/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100157	00845254	R\$ 742,11	R\$ 0,00	R\$ 20.111.962,09
10/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100158	00845255	R\$ 526,86	R\$ 0,00	R\$ 20.112.488,95
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100164	00845261	R\$ 79,67	R\$ 0,00	R\$ 20.112.568,62
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	R06100165	00845262	R\$ 56,56	R\$ 0,00	R\$ 20.112.625,18
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100166	00845263	R\$ 498,97	R\$ 0,00	R\$ 20.113.124,15
10/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06100168	00845264	R\$ 354,24	R\$ 0,00	R\$ 20.113.478,39
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100169	00845266	R\$ 1.084,94	R\$ 0,00	R\$ 20.114.563,33
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100170	00845267	R\$ 770,24	R\$ 0,00	R\$ 20.115.333,57
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100171	00845268	R\$ 1.084,94	R\$ 0,00	R\$ 20.116.418,51
10/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE	C	R06100172	00845269	R\$ 770,24	R\$ 0,00	R\$ 20.117.188,75
13/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06130022	00845207	R\$ 598,34	R\$ 0,00	R\$ 20.117.787,09
13/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06130023	00845224	R\$ 453,07	R\$ 0,00	R\$ 20.118.240,16
13/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06130024	00845322	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 20.118.252,73
13/06/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	C	R06130025	00845323	R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 20.118.262,24
22/06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P06220108	00006387	R\$ 0,00	R\$ 3.601,66	R\$ 20.114.660,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						<b>R\$ 19.308.694,36</b>
29/06/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06290007	00013165	R\$ 0,00	R\$ 17.878,15	R\$ 20.096.782,43
29/06/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06290009	00013166	R\$ 0,00	R\$ 92.254,36	R\$ 20.004.528,07
29/06/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06290009	0008200x	R\$ 0,00	R\$ 2.905,51	R\$ 20.001.622,56
29/06/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	P06290011	00006497	R\$ 0,00	R\$ 9.894,68	R\$ 19.991.727,88
29/06/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06290012	00013168	R\$ 0,00	R\$ 47.918,38	R\$ 19.943.809,50
29/06/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	P06290012	0008200x	R\$ 0,00	R\$ 257,89	R\$ 19.943.551,61
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06300006	00006361	R\$ 0,00	R\$ 1.829,24	R\$ 19.941.722,37
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300017	00845295	R\$ 21.278,26	R\$ 0,00	R\$ 19.963.000,63
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300018	00845296	-R\$ 72.593,14	R\$ 0,00	R\$ 19.890.407,49
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300019	00845297	R\$ 11.699,26	R\$ 0,00	R\$ 19.902.106,75
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300020	00845298	R\$ 17.854,91	R\$ 0,00	R\$ 19.919.961,66
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300021	00845299	R\$ 25.824,18	R\$ 0,00	R\$ 19.945.785,84
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300022	00845300	R\$ 510,26	R\$ 0,00	R\$ 19.946.296,10
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 818.277,59</b>	<b>R\$ 180.675,85</b>	<b>R\$ 19.946.296,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						<b>R\$ 465.067,58</b>
02/06/2022	ABIPEM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	D	P06020021	00006406	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 464.417,58
02/06/2022	JOSE ERIVALDO PINTO 73172260330	D	P06020022	00006408	R\$ 0,00	R\$ 232,20	R\$ 464.185,38
07/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P06070031	00006392	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 461.045,40
07/06/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	P06070033	00006407	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 459.995,40
07/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	D	P06090011	00006395	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 458.421,29
24/06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P06240003	00006386	R\$ 0,00	R\$ 8.022,44	R\$ 450.398,85
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06290008	00013167	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 437.477,72
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	D	P06290010	00006494	R\$ 0,00	R\$ 7.557,50	R\$ 429.920,22
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06300002	00006354	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 429.495,22
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06300003	00006355	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 428.673,46
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06300004	00006357	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 428.635,96
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	P06300005	00006359	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 428.508,46
30/06/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	D	P06300007	00006373	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 425.508,46
30/06/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	D	P06300008	00006377	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 417.560,96
30/06/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	P06300009	00006379	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 416.160,96
30/06/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	P06300010	00006381	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 415.360,96
30/06/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	P06300011	00006383	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 414.560,96
30/06/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P06300012	00006384	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 412.098,46
30/06/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO	D	P06300013	00006385	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 410.128,46
30/06/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	P06300014	00006399	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 409.628,46
30/06/2022	ASSOC NACIONAL DE ENTIDADES DE	D	P06300015	00006409	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 409.028,46
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	R06300023	00845301	R\$ 4.189,11	R\$ 0,00	R\$ 413.217,57
				<b>Saldo Sistema</b>	<b>R\$ 4.189,11</b>	<b>R\$ 56.039,12</b>	<b>R\$ 413.217,57</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7004 - AG: 02300 CC: 23.793-0						R\$ 0,00
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						<b>R\$ 8.039.928,52</b>
14/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P06140023	00006572	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 8.039.892,02
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300030	00845316	-R\$ 75.792,64	R\$ 0,00	R\$ 7.964.099,38
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300031	00845317	-R\$ 7.118,77	R\$ 0,00	R\$ 7.956.980,61
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300032	00845318	R\$ 9.694,53	R\$ 0,00	R\$ 7.966.675,14
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300033	00845319	R\$ 9.311,25	R\$ 0,00	R\$ 7.975.986,39
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300034	00845320	R\$ 1.668,21	R\$ 0,00	R\$ 7.977.654,60
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300035	00845324	-R\$ 12.978,09	R\$ 0,00	R\$ 7.964.676,51
				<b>Saldo Sistema</b>	-R\$ 75.215,51	R\$ 36,50	R\$ 7.964.676,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.167.999,36
30/06/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R06300024	00845309	-R\$ 10.300,20	R\$ 0,00	R\$ 4.157.699,16
30/06/2022	BANCO DO NORDESTE	C	R06300025	00845310	R\$ 12.168,49	R\$ 0,00	R\$ 4.169.867,65
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 1.868,29	R\$ 0,00	R\$ 4.169.867,65



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 146.446,69</b>
07/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06070011	00845315	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 148.589,13
27/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P06270026	00006573	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 148.540,13
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300028	00845313	R\$ 160,31	R\$ 0,00	R\$ 148.700,44
30/06/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	R06300029	00845314	R\$ 717,42	R\$ 0,00	R\$ 149.417,86
				<b>Saldo Sistema</b>	<b>R\$ 3.020,17</b>	<b>R\$ 49,00</b>	<b>R\$ 149.417,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 2.633.123,14</b>
30/06/2022	BANCO ITAU	C	R06300026	00845311	R\$ 5.117,55	R\$ 0,00	R\$ 2.638.240,69
30/06/2022	BANCO ITAU	C	R06300027	00845312	-R\$ 232.633,34	R\$ 0,00	R\$ 2.405.607,35
			<b>Saldo Sistema</b>		-R\$ 227.515,79	R\$ 0,00	R\$ 2.405.607,35





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELAÇÃO DE TALÕES

01/06/2022 à 30/06/2022

Numero	Nome	Data	Valor
06070011	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/06/2022	2.142,44
06100094	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/06/2022	3.702,25
06100095	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/06/2022	163.374,27
06100096	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/06/2022	68.656,13
06100097	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	10/06/2022	30.842,66
06100098	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/06/2022	8.386,34
06100099	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	10.157,12
06100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	850,33
06100101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	611,32
06100102	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	132,27
06100103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	6.042,97
06100104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	9.000,93
06100105	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	22.654,28
06100106	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	59.977,29
06100107	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	2.982,25
06100108	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	1.414,16
06100109	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	2.552,71
06100111	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	2.628,37
100112	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	115.985,79
100113	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	48.741,68
06100114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	21.896,41
06100115	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	10/06/2022	5.953,79
06100116	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	7.210,94
06100117	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	603,68
06100118	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	434,00
06100119	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	93,90
06100120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	4.310,51
06100121	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	6.390,11
06100122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	16.083,16
06100123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	10/06/2022	42.658,48
06100124	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	2.117,22
06100125	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	1.028,76
06100126	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	1.812,27
06100151	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	27.816,61
06100152	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	13.349,40
06100153	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	68.067,37
06100154	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	74,87
06100155	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	24.005,20
06100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	4.061,80
06100157	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	742,11
06100158	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	526,86
06100164	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	79,67
00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	10/06/2022	56,56
100166	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	498,97
06100168	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/06/2022	354,24
06100169	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	1.084,94
06100170	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	770,24
06100171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	1.084,94
06100172	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	10/06/2022	770,24
06130022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2022	598,34
06130023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2022	453,07
06130024	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2022	12,57
06130025	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13/06/2022	9,51
06290011	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	29/06/2022	1.510,31
06290012	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	29/06/2022	1.208,89
06290013	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	29/06/2022	1.574,11
06290014	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	29/06/2022	821,76
06290015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	29/06/2022	2.111,23
06290016	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	29/06/2022	1.924,56
06290017	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	29/06/2022	2.989,29
06300013	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	30/06/2022	127,50
06300014	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	30/06/2022	425,00
06300015	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	30/06/2022	37,50
06300016	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	30/06/2022	30,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELAÇÃO DE TALÕES

01/06/2022 à 30/06/2022

Numero	Nome	Data	Valor
06300017	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	21.278,26
06300018	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	-72.593,14
06300019	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	11.699,26
06300020	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	17.854,91
06300021	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	25.824,18
06300022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	510,26
06300023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	30/06/2022	4.189,11
06300024	BANCO DO NORDESTE	30/06/2022	-10.300,20
06300025	BANCO DO NORDESTE	30/06/2022	12.168,49
06300026	BANCO ITAU	30/06/2022	5.117,55
06300027	BANCO ITAU	30/06/2022	-232.633,34
06300028	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	160,31
06300029	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	717,42
06300030	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	-75.792,64
06300031	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	-7.118,77
06300032	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	9.694,53
06300033	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	9.311,25
06300034	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	1.668,21
300035	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2022	-12.978,09
<b>TOTAL:</b>			<b>537.384,01</b>