



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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Anulado	Arrecadado		Arrecadado	Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês		
121501110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	38.877,300	2.095.916,76	0,00	295.364,38	2.391.281,14	2.352.403,840		
121501110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)		
121501110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR COMPLEMENTA	38.877,300	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.877,300)		
121501119900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	330.000,000	14.601,90	0,00	2.142,44	16.744,34	(313.255,660)		
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	5.007,13	0,00	5.980,09	10.987,22	1.746,410		
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	112.865,23	0,00	20.389,88	133.255,11	133.255,110		
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	22.260,23	0,00	4.061,80	26.322,03	26.322,030		
121502110000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.293,451,160	2.891.122,99	0,00	414.425,06	3.305.548,05	1.012.096,890		
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	7.677,92	0,00	10.024,01	17.701,93	15.073,680		
121503010000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	661.058,99	0,00	28.370,56	689.429,55	622.042,230		
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>5.810.511,15</b>	<b>0,00</b>	<b>780.758,22</b>	<b>6.591.269,37</b>	<b>3.771.929,930</b>		
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	20.216,200	896.605,53	0,00	352.363,87	1.248.969,40	1.228.753,200		
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.296.734,77	0,00	134.989,11	1.431.723,88	385.012,570		
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>2.193.340,30</b>	<b>0,00</b>	<b>487.352,98</b>	<b>2.680.693,28</b>	<b>1.613.765,770</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 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-4.851,890	-823.977,76	0,00	-139.523,90	-963.501,66	4.851,890		
991215011102000 - 07 - DEDUÇÕES 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>823.977,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.523,90</b>	<b>-963.501,66</b>	<b>(957.302,030)</b>		
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>7.180.013,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.587,30</b>	<b>8.308.601,03</b>	<b>4.360.056,250</b>		

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO  
GESTOR CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação - Descrição	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado
	até o Mês Anterior	até o Mês	no Mês	até o Mês
100002021 - Restos a Pagar 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUÍDOS	100,00	0,00	100,00	200,00
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	26.088,93	0,00	5.018,64	31.107,57
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	26.354,19	0,00	3.621,54	29.975,73
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	10.459,98	0,00	1.574,11	12.034,09
100060000 - ISS	2.975,00	0,00	425,00	3.400,00
100070000 - IRRF	20.872,71	0,00	3.051,07	23.923,78
<b>TOTAIS:</b>	<b>86.850,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,36</b>	<b>100.641,17</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/08/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

2 - CONTRIBUIÇÕES	6.591.269,37
3 - RECEITA PATRIMONIAL	2.680.693,28
9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-963.501,66
<b>Sub-Total</b>	<b>8.308.601,03</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	482.064,06
<b>Sub-Total</b>	<b>482.064,06</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	200,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	31.107,57
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	29.975,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.034,09
ISS	3.400,00
IRRF	23.923,78
<b>Sub-Total</b>	<b>100.641,17</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### 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	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
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.367.721,48
<b>Sub-Total</b>		<b>30.063.432,21</b>
<b>Total</b>		<b>38.954.738,47</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	1.939.827,13
<b>Sub-Total</b>	<b>1.939.827,13</b>

### RESTOS A PAGAR

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

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	29.993,38
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.532,79
ISS	3.102,50
IRRF	20.745,21
<b>Sub-Total</b>	<b>65.564,07</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0	7001 PREVIDENCIARIA	20.932.459,25
23.344-7	7002 DESP. ADMINISTRATIVA	314.241,62
23.793-0	7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8	7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.055.102,83
047571-7	7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.229.353,80
71.018-8	7008 COMPREV	157.000,93
30.634-5	7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.261.188,84
<b>Sub-Total</b>		<b>36.949.347,27</b>
<b>Total</b>		<b>38.954.738,47</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 01/08/2022 a 31/08/2022

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	140.068,70	15.317,00	140.068,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	23.602,34	3.139,98	23.602,34	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	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,08	2.765,07	0,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952,18	952,18	0,00	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	200.359,88	161.348,37	25.666,00	161.348,37	0,00	0,00
3.3.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>499.827,14</b>	<b>344.486,66</b>	<b>44.122,98</b>	<b>344.486,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	852.671,43	103.396,95	852.671,43	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	174.673,48	20.597,35	174.673,48	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.027.344,91</b>	<b>123.994,30</b>	<b>1.027.344,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	85.931,50	11.230,62	85.931,50	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85.931,50</b>	<b>11.230,62</b>	<b>85.931,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>1.939.827,14</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>179.347,90</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>1.939.827,14</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>179.347,90</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>1.939.827,14</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>179.347,90</b>	<b>1.457.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	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	0,00	0,00	5.018,64	5.018,64
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	2.941,32	2.941,32
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>9.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,07</b>	<b>9.959,07</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
RF SE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>9.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,07</b>	<b>9.959,07</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 (31/08/2022), 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
07 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL			
7001 - 23.342-0	PREVIDENCIARIA	20.932.459,25	20.932.459,25
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	314.241,62	314.241,62
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.055.102,83	8.055.102,83
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.229.353,80	4.229.353,80
7008 - 71.018-8	COMPREV	157.000,93	157.000,93
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.261.188,84	3.261.188,84
		36.949.347,27	36.949.347,27

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

Francisco Wilton F. Alves Filho  
Diretor Financeiro  
Portaria Nº 071/2022-OP  
COMISSÃO 4021

FRANCISCO WILTON FURTADO  
ALVES FILH  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
<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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	272.700,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.700,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	14.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.765,08	0,01	12.234,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	952,18	0,00	19.047,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	25.000,00	14.655,00	200.359,88	0,00	4.640,12
4.00.52.00 - 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	155.000,00	14.655,00	499.827,14	0,01	
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.320.000,00	0,00	
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.850.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	33.000,00	200.000,00	54.655,00	1.939.827,14	0,01	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	33.000,00	200.000,00	54.655,00	1.939.827,14	0,01	
Total Geral ->	6.057.700,00	33.000,00	200.000,00	54.655,00	1.939.827,14	0,01	

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 01/08/2022 a 31/08/2022

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	15.317,00	140.068,70	0,00	109.931,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	23.602,34	0,00	6.397,66
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.765,07	0,00	2.765,07	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	952,18	0,00	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	200.359,88	25.666,00	161.348,37	0,00	39.011,51
4.1.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	499.827,13	44.122,98	344.486,66	0,00	155.340,47
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020.000,00	103.396,95	852.671,43	0,00	167.328,57
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	20.597,35	174.673,48	0,00	125.326,52
Tot.da Dotação ->	1.320.000,00	123.994,30	1.027.344,91	0,00	292.655,09
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	11.230,62	85.931,50	0,00	34.068,50
Tot.da Dotação ->	120.000,00	11.230,62	85.931,50	0,00	34.068,50
<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 ->	1.939.827,13	179.347,90	1.457.763,07	0,00	482.064,06
Tot.de Órgão ->	1.939.827,13	179.347,90	1.457.763,07	0,00	482.064,06
Total Geral ->	1.939.827,13	179.347,90	1.457.763,07	0,00	482.064,06

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 20.762.542,80
10/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE08100113	00008964	R\$ 0,00	R\$ 5.018,64	R\$ 20.757.524,16
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08100112	00847162	R\$ 20.389,88	R\$ 0,00	R\$ 20.777.914,04
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08100113	00847163	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 20.781.975,84
10/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08100114	00847168	R\$ 77,48	R\$ 0,00	R\$ 20.782.053,32
10/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08100115	00847169	R\$ 742,11	R\$ 0,00	R\$ 20.782.795,43
10/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08100116	00847170	R\$ 526,86	R\$ 0,00	R\$ 20.783.322,29
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110028	00847020	R\$ 3.661,68	R\$ 0,00	R\$ 20.786.983,97
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110029	00847026	R\$ 74,45	R\$ 0,00	R\$ 20.787.058,42
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110030	00847037	R\$ 31.797,29	R\$ 0,00	R\$ 20.818.855,71
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110031	00847038	R\$ 646,55	R\$ 0,00	R\$ 20.819.502,26
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110032	00847033	R\$ 66.712,49	R\$ 0,00	R\$ 20.886.214,75
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110033	00847034	R\$ 1.356,49	R\$ 0,00	R\$ 20.887.571,24
11/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08110034	00847040	R\$ 7.728,27	R\$ 0,00	R\$ 20.895.299,51
11/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08110035	00847043	R\$ 157,15	R\$ 0,00	R\$ 20.895.456,66
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110036	00847048	R\$ 10.617,53	R\$ 0,00	R\$ 20.906.074,19
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110037	00847051	R\$ 215,89	R\$ 0,00	R\$ 20.906.290,08
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110039	00847055	R\$ 917,57	R\$ 0,00	R\$ 20.907.207,65
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110040	00847056	R\$ 18,66	R\$ 0,00	R\$ 20.907.226,31
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110041	00847062	R\$ 678,57	R\$ 0,00	R\$ 20.907.904,88
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110042	00847063	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 20.907.918,68
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110043	00847064	R\$ 5.602,87	R\$ 0,00	R\$ 20.913.521,55
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110044	00847065	R\$ 113,93	R\$ 0,00	R\$ 20.913.635,48
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110045	00847066	R\$ 22.451,85	R\$ 0,00	R\$ 20.936.087,33
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110046	00847069	R\$ 456,52	R\$ 0,00	R\$ 20.936.543,85
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110047	00847077	R\$ 24.643,08	R\$ 0,00	R\$ 20.961.186,93
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110048	00847078	R\$ 501,07	R\$ 0,00	R\$ 20.961.688,00
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110049	00847079	R\$ 76.412,72	R\$ 0,00	R\$ 21.038.100,72
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110050	00847080	R\$ 1.553,72	R\$ 0,00	R\$ 21.039.654,44
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110051	00847081	R\$ 3.803,43	R\$ 0,00	R\$ 21.043.457,87
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110052	00847084	R\$ 77,34	R\$ 0,00	R\$ 21.043.535,21
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110053	00847085	R\$ 1.582,19	R\$ 0,00	R\$ 21.045.117,40
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110054	00847086	R\$ 32,17	R\$ 0,00	R\$ 21.045.149,57
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110055	00847097	R\$ 2.264,27	R\$ 0,00	R\$ 21.047.413,84
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110056	00847098	R\$ 46,04	R\$ 0,00	R\$ 21.047.459,88
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110057	00847099	R\$ 571,32	R\$ 0,00	R\$ 21.048.031,20
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110058	00847107	R\$ 11,62	R\$ 0,00	R\$ 21.048.042,82
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110059	00847108	R\$ 2.599,57	R\$ 0,00	R\$ 21.050.642,39
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110060	00847114	R\$ 52,86	R\$ 0,00	R\$ 21.050.695,25
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110061	00847117	R\$ 110.090,35	R\$ 0,00	R\$ 21.160.785,60
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110062	00847119	R\$ 2.238,51	R\$ 0,00	R\$ 21.163.024,11
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110063	00847120	R\$ 47.361,81	R\$ 0,00	R\$ 21.210.385,92
11/08/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO08110064	00847122	R\$ 963,03	R\$ 0,00	R\$ 21.211.348,95
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110065	00847125	R\$ 22.585,45	R\$ 0,00	R\$ 21.233.934,40
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110066	00847126	R\$ 459,24	R\$ 0,00	R\$ 21.234.393,64
11/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08110067	00847128	R\$ 5.486,60	R\$ 0,00	R\$ 21.239.880,24
11/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08110068	00847129	R\$ 111,56	R\$ 0,00	R\$ 21.239.991,80
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110069	00847130	R\$ 7.537,80	R\$ 0,00	R\$ 21.247.529,60
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110070	00847136	R\$ 153,27	R\$ 0,00	R\$ 21.247.682,87
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110071	00847137	R\$ 13,25	R\$ 0,00	R\$ 21.247.696,12
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110072	00847140	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 21.248.177,86
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110073	00847142	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 21.248.187,65
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110074	00847143	R\$ 3.977,70	R\$ 0,00	R\$ 21.252.165,35
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110075	00847146	R\$ 80,88	R\$ 0,00	R\$ 21.252.246,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 20.762.542,80
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110076	00847147	R\$ 15.939,45	R\$ 0,00	R\$ 21.268.185,68
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110077	00847148	R\$ 324,10	R\$ 0,00	R\$ 21.268.509,78
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110078	00847149	R\$ 17.495,09	R\$ 0,00	R\$ 21.286.004,87
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110079	00847150	R\$ 355,73	R\$ 0,00	R\$ 21.286.360,60
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110080	00847151	R\$ 54.248,38	R\$ 0,00	R\$ 21.340.608,98
11/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08110081	00847152	R\$ 1.103,05	R\$ 0,00	R\$ 21.341.712,03
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110082	00847153	R\$ 2.700,20	R\$ 0,00	R\$ 21.344.412,23
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110083	00847154	R\$ 54,90	R\$ 0,00	R\$ 21.344.467,13
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110084	00847155	R\$ 1.123,26	R\$ 0,00	R\$ 21.345.590,39
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110085	00847156	R\$ 22,84	R\$ 0,00	R\$ 21.345.613,23
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110086	00847157	R\$ 1.607,49	R\$ 0,00	R\$ 21.347.220,72
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110087	00847158	R\$ 32,69	R\$ 0,00	R\$ 21.347.253,41
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110088	00847159	R\$ 405,60	R\$ 0,00	R\$ 21.347.659,01
11/08/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO08110089	00847160	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 21.347.667,26
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110090	00847171	R\$ 264,54	R\$ 0,00	R\$ 21.347.931,80
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110091	00847172	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 21.347.937,18
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110092	00847173	R\$ 187,80	R\$ 0,00	R\$ 21.348.124,98
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110093	00847174	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 21.348.128,80
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110094	00847029	R\$ 155.070,12	R\$ 0,00	R\$ 21.503.198,92
11/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES-	C	TO08110095	00847030	R\$ 3.153,09	R\$ 0,00	R\$ 21.506.352,01
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08110096	00847196	R\$ 651,42	R\$ 0,00	R\$ 21.507.003,43
12/08/2022	30.634-5 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF08120009	00002500	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 20.907.003,43
23/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PO08230065	00009108	R\$ 0,00	R\$ 11,00	R\$ 20.906.992,43
23/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08230009	00847179	R\$ 50,90	R\$ 0,00	R\$ 20.907.043,33
23/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08230010	00847181	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 20.907.044,10
24/08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08240036	00008945	R\$ 0,00	R\$ 2.522,63	R\$ 20.904.521,47
26/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08260007	00847182	R\$ 413,65	R\$ 0,00	R\$ 20.904.935,12
26/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08260008	00847183	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 20.904.941,90
26/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08260009	00847184	R\$ 293,66	R\$ 0,00	R\$ 20.905.235,56
26/08/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO08260010	00847185	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 20.905.240,36
26/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08260011	00847186	R\$ 71,70	R\$ 0,00	R\$ 20.905.312,06
26/08/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO08260012	00847187	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 20.905.313,23
29/08/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO08290013	00008969	R\$ 0,00	R\$ 17.786,35	R\$ 20.887.526,88
29/08/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO08290015	00008975	R\$ 0,00	R\$ 95.543,21	R\$ 20.791.983,67
30/08/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	PE08300087	00008939	R\$ 0,00	R\$ 1.924,56	R\$ 20.790.059,11
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO08300024	00847161	R\$ 28.293,08	R\$ 0,00	R\$ 20.818.352,19
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310028	00847188	R\$ 410,83	R\$ 0,00	R\$ 20.818.763,02
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310029	00847189	R\$ 37.308,17	R\$ 0,00	R\$ 20.856.071,19
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310030	00847190	R\$ 27.591,65	R\$ 0,00	R\$ 20.883.662,84
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310031	00847191	-R\$ 2.991,18	R\$ 0,00	R\$ 20.880.671,66
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310032	00847192	R\$ 30.403,48	R\$ 0,00	R\$ 20.911.075,14
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310033	00847193	R\$ 21.384,11	R\$ 0,00	R\$ 20.932.459,25
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 892.722,84	R\$ 722.806,39	R\$ 20.932.459,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						R\$ 362.694,96
12/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE08120113	00008963	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 361.120,85
12/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO08120112	00008962	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 357.980,87
22/08/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO08220038	00008952	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 357.160,87
22/08/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO08220039	00008955	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 356.340,87
22/08/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO08220040	00008957	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 355.520,87
23/08/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO08230062	00008959	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 354.700,87
23/08/2022	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES	D	PO08230063	00008960	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 353.880,87
24/08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08240037	00008946	R\$ 0,00	R\$ 2.776,49	R\$ 351.104,38
24/08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08240038	00008947	R\$ 0,00	R\$ 5.931,50	R\$ 345.172,88
25/08/2022	JUSCILENE GENUINO DO NASCIMENTO	D	PO08250042	00008961	R\$ 0,00	R\$ 2.055,00	R\$ 343.117,88
29/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO08290014	00008970	R\$ 0,00	R\$ 12.811,38	R\$ 330.306,50
30/08/2022	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	PE08300088	00008940	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 329.484,74
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08300089	00008941	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 329.454,74
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08300090	00008942	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 329.417,24
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08300091	00008943	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 329.289,74
30/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE08300092	00008944	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 328.864,74
30/08/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO08300079	00008927	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 328.364,74
30/08/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO08300080	00008928	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 325.902,24
30/08/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO08300081	00008930	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 325.102,24
30/08/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO08300082	00008932	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 324.302,24
30/08/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO08300083	00008935	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 322.902,24
30/08/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO08300084	00008936	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00	R\$ 320.932,24
30/08/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO08300085	00008937	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 317.932,24
30/08/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO08300086	00008938	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 309.984,74
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO08310018	00846996	R\$ 4.256,88	R\$ 0,00	R\$ 314.241,62
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 4.256,88	R\$ 52.710,22	R\$ 314.241,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	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: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						R\$ 8.035.830,04
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310011	00846885	-R\$ 136.532,72	R\$ 0,00	R\$ 7.899.297,32
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310012	00846886	R\$ 35.250,22	R\$ 0,00	R\$ 7.934.547,54
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310013	00846887	R\$ 10.843,94	R\$ 0,00	R\$ 7.945.391,48
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310014	00846888	R\$ 62.590,50	R\$ 0,00	R\$ 8.007.981,98
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310015	00846889	R\$ 1.479,55	R\$ 0,00	R\$ 8.009.461,53
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310016	00846890	R\$ 45.641,30	R\$ 0,00	R\$ 8.055.102,83
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 19.272,79	R\$ 0,00	R\$ 8.055.102,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.159.480,22
31/08/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO08310019	00846997	R\$ 44.811,42	R\$ 0,00	R\$ 4.204.291,64
31/08/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO08310020	00846998	R\$ 25.062,16	R\$ 0,00	R\$ 4.229.353,80
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 69.873,58	R\$ 0,00	R\$ 4.229.353,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						<b>R\$ 152.864,78</b>
31/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO08310008	00846882	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 155.007,22
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310009	00846883	R\$ 1.020,57	R\$ 0,00	R\$ 156.027,79
31/08/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO08310010	00846884	R\$ 973,14	R\$ 0,00	R\$ 157.000,93
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 4.136,15	R\$ 0,00	R\$ 157.000,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 2.522.863,78</b>
12/08/2022	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF08120009	00002500	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.122.863,78
31/08/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO08310021	00847001	R\$ 6.405,08	R\$ 0,00	R\$ 3.129.268,86
31/08/2022	BANCO ITAU	C	TO08310022	00847002	R\$ 2.925,96	R\$ 0,00	R\$ 3.132.194,82
31/08/2022	BANCO ITAU	C	TO08310023	00847003	R\$ 128.994,02	R\$ 0,00	R\$ 3.261.188,84
			<b>Saldo Sistema</b>		<b>R\$ 738.325,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.261.188,84</b>