



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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	2.682.316,74	0,00	288.565,98	2.970.882,72	2.932.005,420
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	18.886,78	0,00	2.142,44	21.029,22	(308.970,780)
121501120000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIMP.P	9.240,810	10.987,22	0,00	0,00	10.987,22	1.746,410
121501210000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	0,000	153.644,99	0,00	21.040,84	174.685,83	174.685,830
121501310000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	0,000	30.383,83	0,00	4.061,80	34.445,63	34.445,630
121502110000000 - 07 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O	2.293.451,160	3.715.484,77	0,00	409.504,55	4.124.989,32	1.831.538,160
121502110100000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.628,250	17.701,93	0,00	0,00	17.701,93	15.073,680
121503010000000 - 07 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL. D	67.387,320	717.819,75	0,00	28.550,03	746.369,78	678.982,460
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819.339,440</b>	<b>7.347.226,01</b>	<b>0,00</b>	<b>753.865,64</b>	<b>8.101.091,65</b>	<b>5.281.752,210</b>
132101010500000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIAVEL	20.216,200	1.335.090,59	0,00	407.484,36	1.742.574,95	1.722.358,750
132104010100000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.046.711,310	1.609.799,14	0,00	366.140,92	1.975.940,06	929.228,750
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.066.927,510</b>	<b>2.944.889,73</b>	<b>0,00</b>	<b>773.625,28</b>	<b>3.718.515,01</b>	<b>2.651.587,500</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	-1.188.339,52	0,00	0,00	-1.188.339,52	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>1.188.339,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.339,52</b>	<b>(1.182.139,890)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.948.544,78</b>	<b>9.103.916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.490,92</b>	<b>10.631.407,18</b>	<b>6.682.862,400</b>

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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
100005034 - VALORES A SEREM RESTITUIDOS	300,00	0,00	100,00	400,00
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	36.217,32	0,00	5.001,74	41.219,06
100010000 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PRÓPRIO	33.597,27	0,00	3.766,96	37.364,23
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	13.608,20	0,00	1.574,11	15.182,31
100060000 - ISS	3.825,00	0,00	425,00	4.250,00
100070000 - IRRF	26.797,60	0,00	3.062,92	29.860,52
<b>TOTAIS:</b>	<b>114.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,73</b>	<b>128.276,12</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 31/10/2022

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	8.101.091,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.718.515,01
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140,04
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-1.188.339,52
<b>Sub-Total</b>	<b>10.631.407,18</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	489.737,30
<b>Total</b>	<b>489.737,30</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	400,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	41.219,06
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	37.364,23
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.182,31
ISS	4.250,00
IRRF	29.860,52
<b>Sub-Total</b>	<b>128.276,12</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
93-8 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
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>41.312.852,81</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	2.314.186,45
<b>Sub-Total</b>	<b>2.314.186,45</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	40.104,87
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	190,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.681,01
ISS	3.952,50
IRRF	26.670,10
<b>Sub-Total</b>	<b>85.598,67</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

### SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.693.202,14
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	216.445,71
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	8.034.695,02
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.319.290,45
71.018-8 7008 COMPREV	164.571,12
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.484.863,25
<b>Sub-Total</b>	<b>38.913.067,69</b>
<b>Total</b>	<b>41.312.852,81</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 01/10/2022 a 31/10/2022

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	170.702,70	15.317,00	170.702,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	29.882,30	3.139,98	29.882,30	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.950,00	26.950,00	4.200,00	26.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.343,18	3.343,17	578,10	3.343,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,98	1.110,98	0,00	1.110,98	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	223.412,88	200.748,24	21.850,87	200.748,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	534.817,04	432.737,39	45.085,95	432.737,39	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.359.369,42	1.069.865,07	110.495,65	1.069.865,07	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	216.676,18	21.405,35	216.676,18	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.659.369,42	1.286.541,25	131.901,00	1.286.541,25	0,00	0,00
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	105.170,51	7.953,14	105.170,51	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	120.000,00	105.170,51	7.953,14	105.170,51	0,00	0,00
<b>1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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 ->	2.314.186,46	1.824.449,15	184.940,09	1.824.449,15	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	2.314.186,46	1.824.449,15	184.940,09	1.824.449,15	0,00	0,00
Total Geral ->	2.314.186,46	1.824.449,15	184.940,09	1.824.449,15	0,00	0,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVMIL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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	5.001,74	5.001,74
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	2.873,82	2.873,82
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>9.874,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874,67</b>	<b>9.874,67</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>9.874,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874,67</b>	<b>9.874,67</b>

FRANCISCO FÁBIO 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 (31/10/2022), 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	22.693.202,14	22.693.202,14
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	216.445,71	216.445,71
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	8.034.695,02	8.034.695,02
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.319.290,45	4.319.290,45
7008 - 71.018-8	COMPREV	164.571,12	164.571,12
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	3.484.863,25	3.484.863,25
		38.913.067,69	38.913.067,69

### DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM  
GESTOR

FRANCISCO WILTON FURTADO  
ALVES FILHO  
TESOUREIRO

LEONARDO JOSÉ MACEDO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES 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	10.000,00	5.000,00	4.200,00	26.950,00	0,00	8.050,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	578,10	3.343,18	0,01	11.656,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110,98	0,00	18.889,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	40.000,00	25.000,00	11.553,00	223.412,88	0,00	21.587,12
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	50.000,00	175.000,00	16.331,10	534.817,04	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	360.000,00	0,00	400.000,00	1.420.000,00	60.630,58	20.630,58
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	360.000,00	0,00	400.000,00	1.720.000,00	60.630,58	
<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	0,00	120.000,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	88.000,00	33.000,00	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Tot.da Dotação ->	3.850.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.057.700,00	488.000,00	220.000,00	416.331,10	2.374.817,04	60.630,59	
Tot.de Órgão ->	6.057.700,00	488.000,00	220.000,00	416.331,10	2.374.817,04	60.630,59	
Total Geral ->	6.057.700,00	488.000,00	220.000,00	416.331,10	2.374.817,04	60.630,59	

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 01/10/2022 a 31/10/2022

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	170.702,70	0,00	79.297,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	3.139,98	29.882,30	0,00	117,70
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.950,00	4.200,00	26.950,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.343,17	578,10	3.343,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,98	0,00	1.110,98	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	223.412,88	21.850,87	200.748,24	0,00	22.664,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	534.817,03	45.085,95	432.737,39	0,00	102.079,64
<b>1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.359.369,42	110.495,65	1.069.865,07	0,00	289.504,35
3.1.90.03.00 - PENSÕES	300.000,00	21.405,35	216.676,18	0,00	83.323,82
Tot.da Dotação ->	1.659.369,42	131.901,00	1.286.541,25	0,00	372.828,17
<b>1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	7.953,14	105.170,51	0,00	14.829,49
Tot.da Dotação ->	120.000,00	7.953,14	105.170,51	0,00	14.829,49
<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 ->	2.314.186,45	184.940,09	1.824.449,15	0,00	489.737,30
Tot.de Órgão ->	2.314.186,45	184.940,09	1.824.449,15	0,00	489.737,30
Total Geral ->	2.314.186,45	184.940,09	1.824.449,15	0,00	489.737,30

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0						R\$ 21.699.592,37
10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE10100008	00010773	R\$ 0,00	R\$ 5.001,74	R\$ 21.694.590,63
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200012	00848691	R\$ 3.702,24	R\$ 0,00	R\$ 21.698.292,87
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200013	00848692	R\$ 160.804,68	R\$ 0,00	R\$ 21.859.097,55
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200014	00848693	R\$ 68.046,25	R\$ 0,00	R\$ 21.927.143,80
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200015	00848694	R\$ 23.037,99	R\$ 0,00	R\$ 21.950.181,79
20/10/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO10200016	00848695	R\$ 8.031,01	R\$ 0,00	R\$ 21.958.212,80
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200017	00848696	R\$ 10.266,54	R\$ 0,00	R\$ 21.968.479,34
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200018	00848697	R\$ 10.671,18	R\$ 0,00	R\$ 21.979.150,52
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200019	00848698	R\$ 678,56	R\$ 0,00	R\$ 21.979.829,08
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200020	00848699	R\$ 5.178,81	R\$ 0,00	R\$ 21.985.007,89
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200021	00848700	R\$ 14.569,30	R\$ 0,00	R\$ 21.999.577,19
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200022	00848701	R\$ 24.217,52	R\$ 0,00	R\$ 22.023.794,71
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200023	00848702	R\$ 66.657,19	R\$ 0,00	R\$ 22.090.451,90
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200024	00848703	R\$ 4.374,18	R\$ 0,00	R\$ 22.094.826,08
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200025	00848704	R\$ 1.582,19	R\$ 0,00	R\$ 22.096.408,27
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200026	00848705	R\$ 2.142,59	R\$ 0,00	R\$ 22.098.550,86
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200027	00848706	R\$ 571,31	R\$ 0,00	R\$ 22.099.122,17
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200028	00848707	R\$ 3.678,90	R\$ 0,00	R\$ 22.102.801,07
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200029	00848708	R\$ 2.628,36	R\$ 0,00	R\$ 22.105.429,43
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200030	00848709	R\$ 114.161,36	R\$ 0,00	R\$ 22.219.590,79
20/10/2022	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO10200031	00848710	R\$ 48.308,69	R\$ 0,00	R\$ 22.267.899,48
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200032	00848711	R\$ 16.355,51	R\$ 0,00	R\$ 22.284.254,99
20/10/2022	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO10200033	00848712	R\$ 5.701,51	R\$ 0,00	R\$ 22.289.956,50
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200034	00848713	R\$ 7.288,57	R\$ 0,00	R\$ 22.297.245,07
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200035	00848714	R\$ 7.660,80	R\$ 0,00	R\$ 22.304.905,87
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200036	00848715	R\$ 481,74	R\$ 0,00	R\$ 22.305.387,61
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200037	00848716	R\$ 3.676,63	R\$ 0,00	R\$ 22.309.064,24
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200038	00848717	R\$ 10.343,28	R\$ 0,00	R\$ 22.319.407,52
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200039	00848718	R\$ 17.192,97	R\$ 0,00	R\$ 22.336.600,49
20/10/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO10200040	00848719	R\$ 47.322,67	R\$ 0,00	R\$ 22.383.923,16
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200041	00848720	R\$ 3.105,38	R\$ 0,00	R\$ 22.387.028,54
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200042	00848721	R\$ 1.123,26	R\$ 0,00	R\$ 22.388.151,80
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200043	00848722	R\$ 1.521,10	R\$ 0,00	R\$ 22.389.672,90
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200044	00848723	R\$ 405,60	R\$ 0,00	R\$ 22.390.078,50
20/10/2022	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO10200045	00848724	R\$ 369,82	R\$ 0,00	R\$ 22.390.448,32
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200046	00848725	R\$ 551,99	R\$ 0,00	R\$ 22.391.000,31
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200047	00848732	R\$ 391,88	R\$ 0,00	R\$ 22.391.392,19
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200048	00848733	R\$ 21.040,84	R\$ 0,00	R\$ 22.412.433,03
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200049	00848734	R\$ 4.061,80	R\$ 0,00	R\$ 22.416.494,83
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200050	00848735	R\$ 742,12	R\$ 0,00	R\$ 22.417.236,95
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200051	00848736	R\$ 526,85	R\$ 0,00	R\$ 22.417.763,80
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10200052	00848737	R\$ 76,76	R\$ 0,00	R\$ 22.417.840,56
25/10/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250003	00010766	R\$ 0,00	R\$ 393,58	R\$ 22.417.446,98
27/10/2022	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	D	PO10270007	00010927	R\$ 0,00	R\$ 18.594,35	R\$ 22.398.852,63
27/10/2022	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO10270009	00010937	R\$ 0,00	R\$ 102.361,79	R\$ 22.296.490,84
28/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO10280017	00848738	R\$ 28.473,27	R\$ 0,00	R\$ 22.324.964,11
28/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10280008	00010779	R\$ 0,00	R\$ 1.924,56	R\$ 22.323.039,55
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310008	00848739	R\$ 127.498,60	R\$ 0,00	R\$ 22.450.538,15
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310009	00848740	R\$ 34.007,64	R\$ 0,00	R\$ 22.484.545,79
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310010	00848741	R\$ 29.022,91	R\$ 0,00	R\$ 22.513.568,70
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310011	00848742	R\$ 125.072,32	R\$ 0,00	R\$ 22.638.641,02
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310012	00848743	R\$ 29.532,16	R\$ 0,00	R\$ 22.668.173,18
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310013	00848744	R\$ 25.028,96	R\$ 0,00	R\$ 22.693.202,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 -	AG:	02300	CC:	23.342-0		R\$ 21.699.592,37

Saldo Sistema R\$ 1.121.885,79 R\$ 128.276,02 R\$ 22.693.202,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7						<b>R\$ 266.443,61</b>
17/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE10170024	00010772	R\$ 0,00	R\$ 1.574,11	R\$ 264.869,50
17/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO10170023	00010769	R\$ 0,00	R\$ 3.139,98	R\$ 261.729,52
25/10/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250005	00010761	R\$ 0,00	R\$ 7.559,56	R\$ 254.169,96
26/10/2022	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	D	PO10260002	00010800	R\$ 0,00	R\$ 253,00	R\$ 253.916,96
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO10270008	00010928	R\$ 0,00	R\$ 12.921,13	R\$ 240.995,83
28/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10280009	00010780	R\$ 0,00	R\$ 821,76	R\$ 240.174,07
28/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10280010	00010781	R\$ 0,00	R\$ 425,00	R\$ 239.749,07
28/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE10280011	00010782	R\$ 0,00	R\$ 127,50	R\$ 239.621,57
28/10/2022	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO10280002	00010753	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 238.221,57
28/10/2022	FRANCISCO WILTON FURTADO ALVES FILHO	D	PO10280003	00010756	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 236.821,57
28/10/2022	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO10280004	00010759	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 235.421,57
28/10/2022	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO10280006	00010774	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 234.921,57
28/10/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA	D	PO10280007	00010776	R\$ 0,00	R\$ 1.542,87	R\$ 233.378,70
28/10/2022	3IT CONSULTORIA ÇTDA ME	D	PO10280012	00010783	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 231.978,70
28/10/2022	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO10280013	00010784	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 231.178,70
28/10/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO10280014	00010785	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 230.378,70
28/10/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO10280015	00010792	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 227.378,70
28/10/2022	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO10280016	00010793	R\$ 0,00	R\$ 2.462,50	R\$ 224.916,20
28/10/2022	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO10280017	00010794	R\$ 0,00	R\$ 7.947,50	R\$ 216.968,70
28/10/2022	ANORPREV - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE	D	PO10280018	00010795	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 216.468,70
28/10/2022	ANORPREV - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE	D	PO10280019	00010796	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 215.968,70
28/10/2022	ANORPREV - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE	D	PO10280020	00010797	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 215.468,70
28/10/2022	ANORPREV - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE	D	PO10280021	00010798	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 214.968,70
28/10/2022	MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME	D	PO10280022	00010801	R\$ 0,00	R\$ 578,10	R\$ 214.390,60
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO10310014	00848745	R\$ 2.555,11	R\$ 0,00	R\$ 216.945,71
31/10/2022	ANORPREV - ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE	D	PO10310002	00010802	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 216.445,71
				<b>Saldo Sistema</b>	<b>R\$ 2.555,11</b>	<b>R\$ 52.553,01</b>	<b>R\$ 216.445,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RUA HELENA MENDONCA DE FIGUEIREDO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7005 - AG: 04406 CC: 93-8						<b>R\$ 7.911.638,43</b>
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310019	00848767	R\$ 33.458,36	R\$ 0,00	R\$ 7.945.096,79
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310020	00848768	R\$ 7.362,02	R\$ 0,00	R\$ 7.952.458,81
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310021	00848769	R\$ 43.049,73	R\$ 0,00	R\$ 7.995.508,54
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310022	00848770	R\$ 1.231,56	R\$ 0,00	R\$ 7.996.740,10
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310023	00848771	R\$ 37.954,92	R\$ 0,00	R\$ 8.034.695,02
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 123.056,59	R\$ 0,00	R\$ 8.034.695,02



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7						R\$ 4.274.956,98
31/10/2022	BANCO DO NORDESTE	C	TO10310018	00848766	R\$ 44.333,47	R\$ 0,00	R\$ 4.319.290,45
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 44.333,47	R\$ 0,00	R\$ 4.319.290,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8						R\$ 160.918,55
07/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO10070008	00848772	R\$ 2.142,44	R\$ 0,00	R\$ 163.060,99
25/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10250006	00010926	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 163.005,99
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310024	00848792	R\$ 755,10	R\$ 0,00	R\$ 163.761,09
31/10/2022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO10310025	00848793	R\$ 810,03	R\$ 0,00	R\$ 164.571,12
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 3.707,57	R\$ 55,00	R\$ 164.571,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5						<b>R\$ 3.252.910,86</b>
31/10/2022	BANCO ITAU	C	TO10310015	00848763	R\$ 5.643,87	R\$ 0,00	R\$ 3.258.554,73
31/10/2022	BANCO ITAU	C	TO10310016	00848764	R\$ 6.084,76	R\$ 0,00	R\$ 3.264.639,49
31/10/2022	BANCO ITAU	C	TO10310017	00848765	R\$ 220.223,76	R\$ 0,00	R\$ 3.484.863,25
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 231.952,39	R\$ 0,00	R\$ 3.484.863,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELAÇÃO DE TALÕES

01/10/2022 à 31/10/2022

Numero	Nome	Data	Valor
10070008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/10/2022	2.142,44
10200012	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	3.702,24
10200013	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	160.804,68
10200014	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	68.046,25
10200015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	23.037,99
10200016	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	20/10/2022	8.031,01
10200017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	10.266,54
10200018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	10.671,18
10200019	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	678,56
10200020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	5.178,81
10200021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	14.569,30
10200022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	24.217,52
10200023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	66.657,19
10200024	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	4.374,18
10200025	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	1.582,19
10200026	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	2.142,59
10200027	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	571,31
10200028	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	3.678,90
10200029	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	2.628,36
10200030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	114.161,36
10200031	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	20/10/2022	48.308,69
10200032	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	16.355,51
10200033	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	20/10/2022	5.701,51
10200034	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	7.288,57
10200035	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	7.660,80
10200036	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	481,74
10200037	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	3.676,63
10200038	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	10.343,28
10200039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	17.192,97
10200040	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	20/10/2022	47.322,67
10200041	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	3.105,38
10200042	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	1.123,26
10200043	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	1.521,10
10200044	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	405,60
10200045	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20/10/2022	369,82
10200046	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	551,99
10200047	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	391,88
10200048	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	21.040,84
10200049	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	4.061,80
10200050	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	742,12
10200051	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	526,85
10200052	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	20/10/2022	76,76
10270010	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	27/10/2022	1.510,31
10270011	FOPAG PENSOES - PREVIMIL	27/10/2022	1.300,69
10270012	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	27/10/2022	1.574,11
10270013	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	27/10/2022	821,76
10270014	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/10/2022	2.256,65
10270015	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/10/2022	2.076,16
10270016	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/10/2022	100,00
10270017	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	27/10/2022	3.701,05
10280014	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	28/10/2022	37,50
10280015	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	28/10/2022	425,00
10280016	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	28/10/2022	127,50
10280017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	28/10/2022	28.473,27
10310008	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	127.498,60
10310009	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	34.007,64
10310010	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	29.022,91
10310011	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	125.072,32
10310012	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	29.532,16
10310013	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	25.028,96
10310014	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	31/10/2022	2.555,11
10310015	BANCO ITAU	31/10/2022	5.643,87
10310016	BANCO ITAU	31/10/2022	6.084,76
10310017	BANCO ITAU	31/10/2022	220.223,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

## RELAÇÃO DE TALÕES

01/10/2022 à 31/10/2022

Numero	Nome	Data	Valor
10310018	BANCO DO NORDESTE	31/10/2022	44.333,47
10310019	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	33.458,36
10310020	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	7.362,02
10310021	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	43.049,73
10310022	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	1.231,56
10310023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	37.954,92
10310024	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	755,10
10310025	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	810,03
<b>TOTAL:</b>			<b>1.541.421,65</b>