



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Arrecadado até o Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês			
12150110100000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA DO SERVIDOR CIVIL	42.765,030	3.487.236,12	18.545,37	604.880,19	4.092.116,31	4.049.351,280
12150110200000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PATRONAL COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150110300000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR COMPLEMENTAR	42.765,030	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.765,030)
12150111900000 - 07 - COMPENSAÇÃO DO RGPS PARA O RPPS	363.000,000	651.023,18	0,00	29.005,42	680.028,60	317.028,600
12150112000000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERV.O/REGIME.P	10.164,890	4.293,64	0,00	0,00	4.293,64	(5.871,250)
12150121000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	120.000,000	125.141,41	0,00	32.683,24	157.824,65	37.824,650
12150131000000 - 07 - CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	150.000,000	20.227,23	0,00	5.276,30	25.503,53	(124.496,470)
12150211000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O	2.522.796,280	4.110.523,14	0,00	851.716,05	4.962.239,19	2.439.442,910
12150211010000 - 07 - MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR	2.891,080	6.046,47	0,00	0,00	6.046,47	3.155,390
12150301000000 - 07 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCEL. D	74.126,050	702.683,64	0,00	125.310,46	827.994,10	753.868,050
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.371.273,390	9.107.174,83	18.545,37	1.648.871,66	10.756.046,49	7.384.773,100
13210101050000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA VARIÁVEL	22.237,820	2.411.697,84	0,00	401.906,63	2.813.604,47	2.791.366,650
13210401010000 - 07 - REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROPRIO DE PREVID. RENDA FIXA	1.151.382,440	3.687.350,21	0,00	403.205,15	4.090.555,36	2.939.172,920
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	1.173.620,260	6.099.048,05	0,00	805.111,78	6.904.159,83	5.730.539,570
19220301000000 - 07 - PRINCIPAL DAS CONTRIB.PREVIDEN.PARTE PA	7.412,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.412,600)
19220305000000 - 07 - MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PREVIDENCIAR.PATR	7.412,600	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(6.038,780)
19229901050000 - 07 - OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	60.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.500,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.325,200	1.373,82	0,00	0,00	1.373,82	(73.951,380)
99121501101000 - 07 - DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-5.337,080	-980.045,61	0,00	0,00	-980.045,61	5.337,080
99121501102000 - 07 - DEDUÇÕES REMUNER.DOS INVEST.DO REGIM.PROPRIO DE PR	-1.482,510	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,510
TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES	-6.819,590	980.045,61	0,00	0,00	-980.045,61	(973.226,020)
TOTALS:	4.613.399,26	14.227.551,09	18.545,37	2.435.438,07	16.681.534,53	12.068.135,270

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM LEONARDO JOSÉ MACEDO
GESTOR CONTADOR



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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

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	3.158,64	0,00	357,33	3.515,97
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	89.612,39	0,00	20.546,94	110.159,33
100010000 - Salário Família	538,38	0,00	179,46	717,84
100020000 - Salário Maternidade	5.317,62	0,00	30,18	5.347,80
100030000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REGIME PROPRIO	61.377,78	0,00	11.167,42	72.545,20
100040000 - Contribuição Previdenciária - INSS	17.721,48	0,00	3.102,80	20.824,28
100060000 - ISS	4.725,00	0,00	425,00	5.150,00
100070000 - IRRF	46.931,45	0,00	6.157,64	53.089,09
TOTALS:	229.382,74	0,00	41.966,77	271.349,51

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	10.756.046,49
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.904.159,83
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.373,82
99 - OUTRAS DEDUÇÕES	-980.045,61
Sub-Total	16.681.534,53

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	600,00
Sub-Total	600,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	3.515,97
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110.159,33
Salario Familia	717,84
Salario Maternidade	5.347,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	72.545,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	20.824,28
ISS	5.150,00
IRRF	53.089,09
Sub-Total	271.349,51

TRANSF.ENTRE UNIDADES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL	67.928,17
Sub-Total	67.928,17

SALDO DAS CONTAS

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.313.162,71
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	114.441,53
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	11.208.391,54
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB	4.410.085,39
71.018-8 7008 COMPREV	323.112,46
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	2.769.441,18
810822 7010 INVESTIMENTO XP	0,00
Sub-Total	41.138.634,81
Total	58.160.047,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.065.468,82
Sub-Total	3.065.468,82

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
Sub-Total	0,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VALORES A SEREM RESTITUIDOS	3.515,97
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110.159,33
Salario Familia	717,84
Salario Maternidade	5.347,80
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME	72.545,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	20.824,28
ISS	5.150,00
IRRF	53.089,09
Sub-Total	271.349,51

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 7001 PREVIDENCIARIA	22.125.961,32
23.344-7 7002 DESP. ADMINISTRATIVA	109.970,62
23.793-0 7004 RESTO DE CUSTEIO	0,00
93-8 7005 PREVIDENCIARIO CEF	9.054.667,95
047571-7 7007 FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.979.409,89
71.018-8 7008 COMPREV	1.075.063,80
30.634-5 7009 FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.849.120,22
810822 7010 INVESTIMENTO XP	9.629.034,89
Sub-Total	54.823.228,69
Total	58.160.047,02

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	239.976,00	0,00	35.000,00	0,00	239.000,00	34.051,46	27,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	0,00	4.200,00	0,00	52.800,00	4.226,64	26,64
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.400,00	18.000,00	2.400,00	4.200,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	10.000,00	0,00	3.139,49	10,00	70,51
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00	0,00	13.100,00	0,00	4.451,49	0,00	48,51
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.560,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	202.400,00	111.300,00	37.000,00	9.148,00	289.856,24	13.205,52	49,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	7.600,00	0,00	5.592,00	0,00	8,00
Tot.da Dotação ->	703.736,00	129.300,00	247.400,00	13.348,00	636.839,22	51.493,62	
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	897.600,00	1.100.000,00	2.800,00	247.189,25	2.044.189,25	49.400,76	11,51
3.1.90.03.00 - PENSÕES	264.000,00	75.000,00	17.800,00	0,00	344.000,00	22.810,22	10,22
Tot.da Dotação ->	1.161.600,00	1.175.000,00	20.600,00	247.189,25	2.388.189,25	72.210,98	
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.440,00	100.000,00	13.200,00	0,00	177.440,00	13.295,05	95,05
Tot.da Dotação ->	77.440,00	100.000,00	13.200,00	0,00	177.440,00	13.295,05	
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.388.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.388.000,00	0,00	3.388.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.330.776,00	1.404.300,00	3.669.200,00	260.537,25	3.202.468,47	136.999,65	
Tot.de Órgão ->	5.330.776,00	1.404.300,00	3.669.200,00	260.537,25	3.202.468,47	136.999,65	
Total Geral ->	5.330.776,00	1.404.300,00	3.669.200,00	260.537,25	3.202.468,47	136.999,65	

FRANCISCO FÁBIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
650 FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL					
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	204.948,54	23.137,50	204.948,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.573,36	7.211,44	48.573,36	0,00	0,00
3.3.90.13.00 - OBRIGAOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00	4.200,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.129,49	0,00	3.129,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.451,49	0,00	4.451,49	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	276.650,72	19.048,00	276.650,72	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	585.345,60	53.596,94	585.345,60	0,00	0,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.994.788,49	247.189,25	1.994.788,49	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	321.189,78	39.328,36	321.189,78	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.315.978,27	286.517,61	2.315.978,27	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	164.144,95	21.509,42	164.144,95	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	164.144,95	21.509,42	164.144,95	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.065.468,82	361.623,97	3.065.468,82	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	3.065.468,82	361.623,97	3.065.468,82	0,00	0,00
Total Geral ->	3.065.468,82	361.623,97	3.065.468,82	0,00	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 PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
1701-092720070.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVIMIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	204.948,54	204.948,54	23.137,50	204.948,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.573,36	48.573,36	7.211,44	48.573,36	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	42.000,00	42.000,00	4.200,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.139,49	3.129,49	0,00	3.129,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.451,49	4.451,49	0,00	4.451,49	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	276.650,72	276.650,72	18.448,00	276.050,72	0,00	600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	585.355,60	585.345,60	52.996,94	584.745,60	0,00	600,00
1701-092720070.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.994.788,49	1.994.788,49	247.189,25	1.994.788,49	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	330.084,43	321.189,78	39.328,36	321.189,78	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.324.872,92	2.315.978,27	286.517,61	2.315.978,27	0,00	0,00
1701-092720070.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	164.144,95	164.144,95	21.509,42	164.144,95	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	164.144,95	164.144,95	21.509,42	164.144,95	0,00	0,00
1701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.074.373,47	3.065.468,82	361.023,97	3.064.868,82	0,00	600,00
Tot.de Órgão ->	3.074.373,47	3.065.468,82	361.023,97	3.064.868,82	0,00	600,00
Total Geral ->	3.074.373,47	3.065.468,82	361.023,97	3.064.868,82	0,00	600,00

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2023), 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	22.125.961,32	22.125.961,32
7002 - 23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	109.970,62	109.970,62
7005 - 93-8	PREVIDENCIARIO CEF	9.054.667,95	9.054.667,95
7007 - 047571-7	FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS	4.979.409,89	4.979.409,89
7008 - 71.018-8	COMPREV	1.075.063,80	1.075.063,80
7009 - 30.634-5	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS	7.849.120,22	7.849.120,22
7010 - 810822	INVESTIMENTO XP	9.629.034,89	9.629.034,89
		54.823.228,69	54.823.228,69

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM
NÃO ENCONTRADO

FRANCISCO WILTON FURTADO
ALVES FILHO
NÃO ENCONTRADO

LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

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	3.515,97	3.515,97
100007011 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007012 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007023 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	97.745,39	0,00	12.413,94	110.159,33
100010000 - Salario Familia	658,02	0,00	59,82	717,84
100020000 - Salario Maternidade	6.559,80	1.212,00	0,00	6.559,80
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	72.545,20	72.545,20
100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.805,16	0,00	7.019,12	20.824,28
100060000 - ISS	4.427,50	127,50	850,00	5.277,50
100070000 - IRRF	43.140,30	0,00	9.948,79	53.089,09
999999999 - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	272.689,01	1.339,50	106.352,84	272.689,01
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
ASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	272.689,01	1.339,50	106.352,84	272.689,01

FRANCISCO FABIO ALVES BELEM

GESTOR

LEONARDO JOSÉ MACEDO

CONTADOR

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						20.619.664,59
04/12/2023	23.344-7 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	D	TF12040005	00006665	R\$ 0,00	R\$ 65.993,19	20.553.671,40
14/12/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO12140042	00037210	R\$ 0,00	R\$ 9.759,53	20.543.911,87
14/12/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO12140043	00037215	R\$ 0,00	R\$ 805,74	20.543.106,13
14/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12140044	00037218	R\$ 0,00	R\$ 53.868,70	20.489.237,43
14/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12140045	00037223	R\$ 0,00	R\$ 15.780,25	20.473.457,18
14/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12140046	00037229	R\$ 0,00	R\$ 3.855,51	20.469.601,67
14/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12140047	00037230	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	20.468.391,67
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190007	00861931	R\$ 3.555,77	R\$ 0,00	20.471.947,44
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190008	00861932	R\$ 179.337,59	R\$ 0,00	20.651.285,03
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190009	00861933	R\$ 74.459,68	R\$ 0,00	20.725.744,71
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190010	00861934	R\$ 25.226,91	R\$ 0,00	20.750.971,62
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190011	00861935	R\$ 9.100,65	R\$ 0,00	20.760.072,27
19/12/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO12190012	00861936	R\$ 11.747,03	R\$ 0,00	20.771.819,30
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190013	00861937	R\$ 556,10	R\$ 0,00	20.772.375,40
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190014	00861938	R\$ 10.147,80	R\$ 0,00	20.782.523,20
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190015	00861939	R\$ 938,86	R\$ 0,00	20.783.462,06
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190017	00861964	R\$ 2.524,37	R\$ 0,00	20.785.986,43
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190018	00861965	R\$ 127.355,64	R\$ 0,00	20.913.342,07
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190019	00861966	R\$ 52.861,84	R\$ 0,00	20.966.203,91
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190020	00861968	R\$ 17.909,58	R\$ 0,00	20.984.113,49
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190021	00861972	R\$ 8.339,64	R\$ 0,00	20.992.453,13
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190022	00861974	R\$ 394,80	R\$ 0,00	20.992.847,93
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190023	00861975	R\$ 7.307,79	R\$ 0,00	21.000.155,72
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190024	00861976	R\$ 666,54	R\$ 0,00	21.000.822,26
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190025	00861984	R\$ 199,98	R\$ 0,00	21.001.022,24
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190026	00861990	R\$ 32.683,24	R\$ 0,00	21.033.705,48
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190027	00861991	R\$ 5.276,30	R\$ 0,00	21.038.981,78
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190028	00861993	R\$ 46,20	R\$ 0,00	21.039.027,98
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190029	00861994	R\$ 79,09	R\$ 0,00	21.039.107,07
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190030	00861995	R\$ 65,07	R\$ 0,00	21.039.172,14
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190031	00861996	R\$ 111,39	R\$ 0,00	21.039.283,53
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190032	00862009	R\$ 32.295,17	R\$ 0,00	21.071.578,70
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190033	00862013	R\$ 93.015,29	R\$ 0,00	21.164.593,99
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190034	00862020	R\$ 3.509,10	R\$ 0,00	21.168.103,09
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190035	00862024	R\$ 153.041,92	R\$ 0,00	21.321.145,01
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190036	00862025	R\$ 67.282,51	R\$ 0,00	21.388.427,52
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190037	00862026	R\$ 20.786,59	R\$ 0,00	21.409.214,11
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190038	00862028	R\$ 8.083,51	R\$ 0,00	21.417.297,62
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190039	00862029	R\$ 260,30	R\$ 0,00	21.417.557,92
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190040	00862055	R\$ 2.491,25	R\$ 0,00	21.420.049,17
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190041	00862056	R\$ 108.650,29	R\$ 0,00	21.528.699,46
19/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12190042	00862057	R\$ 47.766,47	R\$ 0,00	21.576.465,93
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190043	00862058	R\$ 14.757,23	R\$ 0,00	21.591.223,16
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190044	00862060	R\$ 5.738,75	R\$ 0,00	21.596.961,91
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190045	00862061	R\$ 184,80	R\$ 0,00	21.597.146,71
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190046	00862062	R\$ 6.434,58	R\$ 0,00	21.603.581,29
19/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12190047	00862063	R\$ 481,74	R\$ 0,00	21.604.063,03
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200030	00861945	R\$ 8.897,73	R\$ 0,00	21.612.960,76
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200031	00861946	R\$ 15.549,67	R\$ 0,00	21.628.510,43
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200032	00861947	R\$ 25.933,09	R\$ 0,00	21.654.443,52
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200033	00861948	R\$ 65.926,56	R\$ 0,00	21.720.370,08
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200034	00861949	R\$ 3.798,76	R\$ 0,00	21.724.168,84
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200035	00861950	R\$ 1.460,50	R\$ 0,00	21.725.629,34
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200036	00861951	R\$ 557,90	R\$ 0,00	21.726.187,24
20/12/2023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	C	TO12200037	00861952	R\$ 281,68	R\$ 0,00	21.726.468,92
20/12/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO12200038	00861970	R\$ 6.460,92	R\$ 0,00	21.732.929,84
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200039	00861977	R\$ 6.316,84	R\$ 0,00	21.739.246,68
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200040	00861978	R\$ 11.039,32	R\$ 0,00	21.750.286,00

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	7001 - AG: 02300 CC: 23.342-0 - PREVIDENCIARIA						20.619.664,59
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200041	00861979	R\$ 18.425,75	R\$ 0,00	21.768.711,75
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200042	00861980	R\$ 46.803,85	R\$ 0,00	21.815.515,60
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200043	00861981	R\$ 2.731,00	R\$ 0,00	21.818.246,60
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200044	00861982	R\$ 1.036,86	R\$ 0,00	21.819.283,46
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200045	00861983	R\$ 420,72	R\$ 0,00	21.819.704,18
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200046	00861985	R\$ 1.603,49	R\$ 0,00	21.821.307,67
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200047	00861986	R\$ 1.138,38	R\$ 0,00	21.822.446,05
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200048	00861987	R\$ 11.641,01	R\$ 0,00	21.834.087,06
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200049	00861988	R\$ 8.264,37	R\$ 0,00	21.842.351,43
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200050	00861997	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	21.843.554,07
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200051	00861998	R\$ 853,80	R\$ 0,00	21.844.407,87
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200052	00861999	R\$ 1.202,64	R\$ 0,00	21.845.610,51
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200053	00862000	R\$ 853,80	R\$ 0,00	21.846.464,31
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200054	00862001	R\$ 1.067,50	R\$ 0,00	21.847.531,81
20/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200055	00862005	R\$ 757,87	R\$ 0,00	21.848.289,68
20/12/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO12200056	00862027	R\$ 8.104,55	R\$ 0,00	21.856.394,23
20/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200058	00862042	R\$ 9.063,56	R\$ 0,00	21.865.457,79
20/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TO12200059	00862043	R\$ 678,56	R\$ 0,00	21.866.136,35
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200060	00862044	R\$ 7.098,48	R\$ 0,00	21.873.234,83
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200061	00862045	R\$ 13.308,81	R\$ 0,00	21.886.543,64
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200062	00862046	R\$ 23.783,80	R\$ 0,00	21.910.327,44
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200063	00862047	R\$ 63.348,14	R\$ 0,00	21.973.675,58
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200064	00862048	R\$ 3.421,66	R\$ 0,00	21.977.097,24
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200065	00862051	R\$ 1.603,49	R\$ 0,00	21.978.700,73
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200066	00862053	R\$ 1.737,43	R\$ 0,00	21.980.438,16
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200067	00862054	R\$ 592,61	R\$ 0,00	21.981.030,77
20/12/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE	C	TO12200068	00862059	R\$ 5.753,75	R\$ 0,00	21.986.784,52
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200069	00862064	R\$ 5.039,48	R\$ 0,00	21.991.824,00
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200070	00862065	R\$ 9.448,46	R\$ 0,00	22.001.272,46
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200071	00862066	R\$ 16.885,02	R\$ 0,00	22.018.157,48
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12200072	00862067	R\$ 44.973,33	R\$ 0,00	22.063.130,81
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200073	00862068	R\$ 2.429,16	R\$ 0,00	22.065.559,97
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200074	00862069	R\$ 1.138,38	R\$ 0,00	22.066.698,35
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200075	00862070	R\$ 1.233,46	R\$ 0,00	22.067.931,81
20/12/2023	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C	TO12200076	00862071	R\$ 420,72	R\$ 0,00	22.068.352,53
20/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12200021	00037252	R\$ 0,00	R\$ 114.829,64	21.953.522,89
20/12/2023	FOPAG APOSENTADOS - PREVIMIL	D	PO12200022	00037255	R\$ 0,00	R\$ 34.800,52	21.918.722,37
20/12/2023	FOPAG - PENSIONISTAS	D	PO12200023	00037257	R\$ 0,00	R\$ 23.782,91	21.894.939,46
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12210040	00862135	R\$ 11.641,01	R\$ 0,00	21.906.580,47
20/12/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	C	TO12210041	00862136	R\$ 8.264,37	R\$ 0,00	21.914.844,84
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210016	00031820	R\$ 0,00	R\$ 26,96	21.914.817,88
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210017	00031828	R\$ 0,00	R\$ 43,72	21.914.774,16
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210018	00031842	R\$ 0,00	R\$ 2.058,81	21.912.715,35
21/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	D	PE12210154	00037261	R\$ 0,00	R\$ 12.413,94	21.900.301,41
21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO12210019	00031856	R\$ 0,00	R\$ 12.027,70	21.888.273,71
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270008	00037265	R\$ 0,00	R\$ 26,96	21.888.246,75
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270009	00037269	R\$ 0,00	R\$ 26,96	21.888.219,79
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270010	00037272	R\$ 0,00	R\$ 43,72	21.888.176,07
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270011	00037275	R\$ 0,00	R\$ 1.729,67	21.886.446,40
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270012	00037279	R\$ 0,00	R\$ 2.058,81	21.884.387,59
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290020	00862129	R\$ 42.371,07	R\$ 0,00	21.926.758,66
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290021	00862130	R\$ 37.549,19	R\$ 0,00	21.964.307,85
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290022	00862131	R\$ 98.632,37	R\$ 0,00	22.062.940,22
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290023	00862132	R\$ 34.889,13	R\$ 0,00	22.097.829,35
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290024	00862133	R\$ 28.131,97	R\$ 0,00	22.125.961,32

Saldo Sistema R\$ 1.861.439,97 R\$ 355.143,24 22.125.961,32

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 7002 - AG: 02300 CC: 23.344-7 - DESP. ADMINISTRATIVA						110.862,86
01/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	CE07280008	00020441	R\$ 127,50	R\$ 0,00	110.990,36
01/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12010002	00031073	R\$ 0,00	R\$ 127,50	110.862,86
04/12/2023	23.342-0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	C	TF12040005	00006665	R\$ 65.993,19	R\$ 0,00	176.856,05
08/12/2023	MOISES MORENO ROLIM FILHO	D	PO12080001	00032014	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	174.756,05
08/12/2023	FRANCISCO FABIO ALVES BELEM	D	PO12080002	00031915	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	172.656,05
11/12/2023	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	D	PE12210008	00037289	R\$ 0,00	R\$ 333,00	172.323,05
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO12140048	00037231	R\$ 0,00	R\$ 5.394,94	166.928,11
19/12/2023	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	D	PO12190002	00037288	R\$ 0,00	R\$ 315,00	166.613,11
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE12200002	00032069	R\$ 0,00	R\$ 3.916,32	162.696,79
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PE12200020	00037234	R\$ 0,00	R\$ 59,82	162.636,97
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE12200026	00037284	R\$ 0,00	R\$ 1.551,40	161.085,57
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO12200001	00032068	R\$ 0,00	R\$ 737,38	160.348,19
20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS PREVIMIL	D	PO12200019	00037233	R\$ 0,00	R\$ 13.107,44	147.240,75
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO12200025	00037283	R\$ 0,00	R\$ 3.162,12	144.078,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210008	00031696	R\$ 0,00	R\$ 14,40	144.064,23
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210009	00031697	R\$ 0,00	R\$ 14,40	144.049,83
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210010	00031698	R\$ 0,00	R\$ 67,20	143.982,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210011	00031704	R\$ 0,00	R\$ 120,00	143.862,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210012	00031708	R\$ 0,00	R\$ 144,00	143.718,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210013	00031716	R\$ 0,00	R\$ 408,00	143.310,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210014	00031791	R\$ 0,00	R\$ 425,00	142.885,63
21/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12210015	00031810	R\$ 0,00	R\$ 766,16	142.119,47
21/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PE12210156	00037286	R\$ 0,00	R\$ 1.551,40	140.568,07
21/12/2023	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	D	PO12210001	00031634	R\$ 0,00	R\$ 7.667,00	132.901,07
21/12/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	D	PO12210002	00031657	R\$ 0,00	R\$ 2.856,00	130.045,07
21/12/2023	3ET CONSULTORIA CIDA ME	D	PO12210003	00031662	R\$ 0,00	R\$ 1.332,80	128.712,27
21/12/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	D	PO12210004	00031663	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	127.712,27
21/12/2023	JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS LTDA	D	PO12210005	00031671	R\$ 0,00	R\$ 800,00	126.912,27
21/12/2023	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI	D	PO12210006	00031694	R\$ 0,00	R\$ 600,00	126.312,27
21/12/2023	ARLIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRO E	D	PO12210007	00031695	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	123.932,27
21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	PO12210020	00031859	R\$ 0,00	R\$ 9.481,72	114.450,55
21/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	D	PO12210155	00037285	R\$ 0,00	R\$ 3.102,30	111.348,25
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270001	00032309	R\$ 0,00	R\$ 425,00	110.923,25
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270002	00032339	R\$ 0,00	R\$ 408,00	110.515,25
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270003	00032342	R\$ 0,00	R\$ 144,00	110.371,25
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270004	00032392	R\$ 0,00	R\$ 120,00	110.251,25
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270005	00032467	R\$ 0,00	R\$ 67,20	110.184,05
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270013	00037280	R\$ 0,00	R\$ 766,16	109.417,89
27/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12270014	00037281	R\$ 0,00	R\$ 766,16	108.651,73
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TE12290096	00863050	R\$ 8.133,00	R\$ 0,00	116.784,73
29/12/2023	27.943-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	C	TF12290007	00006704	R\$ 67.928,17	R\$ 0,00	184.712,90
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A / AGÊNCIA 23000	C	TO12290018	00862127	R\$ 1.318,89	R\$ 0,00	186.031,79
29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	D	PE12290029	00038203	R\$ 0,00	R\$ 3.515,97	182.515,82
29/12/2023	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	D	PE12290030	00038204	R\$ 0,00	R\$ 72.545,20	109.970,62
Saldo Sistema					R\$ 143.500,75	R\$ 144.392,99	109.970,62

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	7005 - AG: 04406 CC: 93-8 - PREVIDENCIARIO CEF						8.849.979,61
Conta:							
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290012	00862121	R\$ 70.350,39	R\$ 0,00	8.920.330,00
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290013	00862122	R\$ 43.410,37	R\$ 0,00	8.963.740,37
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290014	00862123	R\$ 18.207,83	R\$ 0,00	8.981.948,20
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290015	00862124	R\$ 0,05	R\$ 0,00	8.981.948,25
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290016	00862125	R\$ 72.719,70	R\$ 0,00	9.054.667,95
			Saldo Sistema		R\$ 204.688,34	R\$ 0,00	9.054.667,95

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7007 - AG: 00114 CC: 047571-7 - FUNDO DE INVESTIMENTO BNB RPPS						4.935.088,24
29/12/2023	BANCO DO NORDESTE	C	TO12290019	00862128	R\$ 44.321,65	R\$ 0,00	4.979.409,89
			Saldo Sistema		R\$ 44.321,65	R\$ 0,00	4.979.409,89

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7008 - AG: 04406 CC: 71.018-8 - COMPREV						1.033.754,97
07/12/2023	NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	C	TO12070007	00862115	R\$ 29.005,42	R\$ 0,00	1.062.760,39
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290007	00862116	R\$ 11.461,66	R\$ 0,00	1.074.222,05
29/12/2023	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C	TO12290008	00862117	R\$ 841,75	R\$ 0,00	1.075.063,80
				Saldo Sistema	R\$ 41.308,83	R\$ 0,00	1.075.063,80

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
							7.646.043,45
Conta:	7009 - AG: 07943 CC: 30.634-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU RPPS						
					R\$ 7.870,35	R\$ 0,00	7.653.913,80
29/12/2023	BANCO ITAU	C	TO12290009	00862118	R\$ 163.485,84	R\$ 0,00	7.817.399,64
29/12/2023	BANCO ITAU	C	TO12290010	00862119	R\$ 31.720,58	R\$ 0,00	7.849.120,22
29/12/2023	BANCO ITAU	C	TO12290011	00862120			
					Saldo Sistema	R\$ 203.076,77	R\$ 0,00
							7.849.120,22

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	7010 - AG: 0001 CC: 810822 - INVESTIMENTO XP						9.531.205,90
Conta:							9.531.217,39
01/12/2023	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA	C	TO12010008	00862150	R\$ 11,49	R\$ 0,00	9.531.217,39
29/12/2023	XP INVESTIMENTOS CCTVM SA	C	TO12290017	00862126	R\$ 97.817,50	R\$ 0,00	9.629.034,89
							9.629.034,89
				Saldo Sistema	R\$ 97.828,99	R\$ 0,00	9.629.034,89